



# КАЗАХИНСТРАХ

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

HALYK GROUP

Исх. № 44/от 04.03.2016г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

АО «Казакхинстрах» в соответствии с пунктом 8 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, направляет информацию о принятых решениях единственного акционера АО «Казакхинстрах».

**Заголовок (рус): Уведомление о принятых решениях единственного акционера АО «Казакхинстрах».**

1. Полное наименование и место нахождения акционерного общества: Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казакхинстрах», Республика Казахстан, 050008 г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

2. Дата, время и место принятия решения единственным акционером АО «Казакхинстрах»: 26 февраля 2016 года. Республика Казахстан, 050008 г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

3. Вопросы, включенные в повестку дня:

1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Казакхинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).

2) Об определении размера ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АО «Казакхинстрах» независимому директору Медетову Жаймухану Максutowичу, независимому директору Абдильмановой Шолпан Рымбековне, независимому директору Нарibaеву Марату Купжасаровичу, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).

3) Об избрании членом Совета директоров АО «Казакхинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича, даче согласия заместителю Председателя Правления Банка Карабаеву Даурену Сапаралиевичу на исполнение функций члена Совета директоров АО «Казакхинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).

4. Решения, принятые единственным акционером АО «Казакхинстрах», с указанием итогов (результатов) голосования:

**По первому вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казакхинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича по его инициативе согласно поданному заявлению с 12 января 2016 года.

«Казакхинстрах» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абай даңғылы, 109в  
Тел: +7 (727) 259 98 48; Факс: +7 (727) 244 81 82; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz

АО «Казакхинстрах», Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Абая, 109в  
Тел: +7 (727) 259 98 48; Факс: +7 (727) 244 81 82; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz

«Kazakhinstrakh» JSC, 109v, Abai St., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel: +7 (727) 259 98 48; Fax: +7 (727) 244 81 82; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz

0019738

**По второму вопросу повестки дня:**

1. Определить размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО «Казахинстрах» независимому директору Медетову Жаймухану Максutowичу, в размере 213 900 (двести тринадцать тысяч девятьсот) тенге до уплаты обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с даты принятия настоящего решения.

2. Определить размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО «Казахинстрах» независимому директору Абдильмановой Шолпан Рымбековне, в размере 213 900 (двести тринадцать тысяч девятьсот) тенге до уплаты обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с даты принятия настоящего решения.

3. Определить размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО «Казахинстрах» независимому директору Нарисбаеву Марату Купжасаровичу, в размере 213 900 (двести тринадцать тысяч девятьсот) тенге до уплаты обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с даты принятия настоящего решения.

**По третьему вопросу повестки дня:**

1. Избрать членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича, заместителя Председателя Правления Банка, в качестве представителя единственного акционера, на срок полномочий действующего Совета директоров АО «Казахинстрах».

2. Разрешить заместителю Председателя Правления Банка Карабаеву Даурену Сапаралиевичу исполнять функции члена Совета директоров АО «Казахинстрах».

**Итоги (результаты) голосования:** не применимо в связи с тем, что решение принято единственным акционером АО «Казахинстрах».

5. Информация об исполнении решений, принятых единственным акционером АО «Казахинстрах»: находятся на стадии исполнения.

6. Иные сведения по решению акционерного общества: нет.

**Заголовок (каз): «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдаған шешімдер туралы хабарлама.**

1. Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері: «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 «В».

2. «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері шешімді қабылдаған күн, уақыт және орын: 2016 жылғы 26 ақпан. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 «В».

3. Күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1) Банк Басқармасының қолдау хатына (Басқарманың 2016 жылғы 22 ақпандағы сырттайғы отырысының № 130 хаттамасы) және Банк Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің ұсынымдарына (Комитеттің 2016 жылғы 24 ақпандағы отырысының № 2 хаттамасы) сай «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Даурен Сапаралиевич Карабаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;

2) Банк Басқармасының қолдау хатына (Басқарманың 2016 жылғы 22 ақпандағы сырттайғы отырысының № 130 хаттамасы) және Банк Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің ұсынымдарына (Комитеттің 2016 жылғы 24 ақпандағы отырысының № 2 хаттамасы) сай «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне, тәуелсіз директор Жаймухан Максutowич Медетовке, тәуелсіз директор Шолпан Рымбековна Абдильмановаға, тәуелсіз директор Марат Купжасарович Нарисбаевқа ай сайынғы сыйақылар мөлшерін белгілеу туралы;

3) Банк Басқармасының қолдау хатына (Басқарманың 2016 жылғы 22 ақпандағы сырттайғы отырысының № 130 хаттамасы) және Банк Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің ұсынымдарына (Комитеттің 2016 жылғы 24 ақпандағы отырысының № 2 хаттамасы) сай Даурен Сапаралиевич Карабаевты «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау, Банк Басқармасы Төрайымының орынбасары Даурен Сапаралиевич

Карабаевқа «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі функцияларын орындауға келісім беру туралы.

4. Дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетілген «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдаған шешімдер:

**Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:**

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Даурен Сапаралиевич Карабаевтың өкілеттігі оның бастамасы бойынша, ұсынылған өтінішке сәйкес 2016 жылғы 12 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын;

**Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:**

1. «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне, тәуелсіз директор Жаймухан Мақсұтович Медетовке төленетін ай сайынғы сыйақы осы шешім қабылданған күннен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті аударымдарды төлегенге дейін 213 900 (екі жүз он үш мың тоғыз жүз) теңге мөлшерінде белгіленсін;

2. «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне, тәуелсіз директор Шолпан Рымбековна Абдильмановаға төленетін ай сайынғы сыйақы осы шешім қабылданған күннен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті аударымдарды төлегенге дейін 213 900 (екі жүз он үш мың тоғыз жүз) теңге мөлшерінде белгіленсін;

3. «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне, тәуелсіз директор Марат Купжасарович Нарисбаевқа төленетін ай сайынғы сыйақы осы шешім қабылданған күннен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті аударымдарды төлегенге дейін 213 900 (екі жүз он үш мың тоғыз жүз) теңге мөлшерінде белгіленсін.

**Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:**

1. «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Банк Басқармасы Төрайымының орынбасары Даурен Сапаралиевич Карабаев бірден-бір акционердің өкілі ретінде, «Казахинстрах» АҚ-тың қазіргі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сайлансын.

2. «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Банк Басқармасы Төрайымының орынбасары Даурен Сапаралиевич Карабаев «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі функцияларын орындауға рұқсат берілсін.

**Дауыс беру қорытындылары (нәтижелері):** шешімді «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдауына байланысты, қолданылмайды.

5. «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдаған шешімдерді орындау туралы ақпарат: орындалу сатысында.

6. Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: жоқ.

Председатель Правления

Тлеугабылов О.Т.

Исп. Джапаева А.Е.

тел. +7 727 331 50 72, вн. 2080