

№

№ *2320 от 04.12.18г.*

## ЗАЯВКА


Настоящим АО «Казахинстрах» (БИН 981040001082, КАЗАХСТАН, 050008, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Абая, 109В, н.п.9а, тел: +7 727 3315072 +2919, e-mail: seraliyeva.m@halykSK.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| №  | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |
|----|--------|---|--|
| 1  | 2      | 3   | 4  |
| 1. |        | Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов                            |  |
|    |        | Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған                                     |  |
|    | 1      | дата проведения совета директоров<br>директорлар кеңесін өткізу күні  | 26.11.2018   |
|    | 2      | содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества | <p>1. О принятии решения о переносе даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах», назначенного на 10 декабря 2018 года.</p> <p>2. Об определении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» - 28 декабря 2018 года;</li> <li>- места проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» – Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), ул. Абая, 109В, н.п. 9а, 10 этаж;</li> <li>- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» – 15 часов 00 минут алматинского времени;</li> </ul> <p>В случае признания внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» несостоявшимся, повторное проведение назначить на – 29 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), ул. Абая, 109В, н.п. 9а, 10 этаж;</p> <p>3. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» в следующей редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»;</li> <li>2) О проведении ребрендинга АО «Казахинстрах»;</li> <li>3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</li> <li>4) Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;</li> <li>5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;</li> <li>6) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;</li> <li>7) О принятии решения о заключении Соглашения о залоге поступлений между Обществом и China Development Bank Corporation (страхователь ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент»).</li> </ul> <p>4. Об осуществлении регистрации акционеров, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» с 14 часов 30 минут до 14 часов 59 минут 28 декабря 2018 года;</p> <p>5. Об определении даты составления списка акционеров АО «Казахинстрах», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» – 27 ноября 2018 года.</p> <p>6. О поручении Правлению АО «Казахинстрах» предоставить акционерам АО «Казахинстрах» для ознакомления всю необходимую информацию по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах».</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p> | <p>1. «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 10 желтоқсанға тағайындалған кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күнін ауыстыру жөнінде шешім қабылдау туралы.</p> <p>2. Мыналарды анықтау туралы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні - 2018 жылғы 28 желтоқсанға;</li> <li>- «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орнын - Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғы, 109В, н.п. 9а, 10-кабат;</li> <li>- «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақытын – Алматы уақытымен 15 сағат 00 минут;</li> </ul> <p>«Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтпей қалды деп танылған жағдайда, қайтадан өткізу күні 2018 жылғы 29 желтоқсанға, Алматы уақытымен 15 сағат 00 минутке тағайындалсын, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғы, 109В, н.п. 9а, 10-кабат;</p> <p>3. «Қазахинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін мына редакцияда қалыптастыру туралы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Қазахинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2) «Қазахинстрах» АҚ ребрендингін жүргізу туралы;</li> <li>3) Қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту туралы;</li> <li>4) Қоғамның жаңа редакциядағы Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы;</li> <li>5) Қоғамның жаңа редакциядағы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы;</li> <li>6) Қоғамның жаңа редакциядағы Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесін бекіту туралы;</li> <li>7) Қоғам мен China Development Bank Corporation (сактанушы «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС) арасында түсімдерді кепілге салу туралы келісім жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы.</li> </ol> <p>4. «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін келген акционерлерді 2018 жылғы 28 желтоқсан күнгі 14 сағат 30 минуттан бастап 14 сағат 59 минутқа дейін тіркеу туралы.</p> <p>5. «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің тізімін жасау күнін 2018 жылғы 27 қараша деп белгілеу туралы.</p> <p>6. «Қазахинстрах» АҚ Басқармасына «Қазахинстрах» АҚ акционерлеріне танысу үшін «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық қажетті ақпаратты ұсынуды тапсыру туралы.</p> |
| <p>3. решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>   | <p>1. Принять решение о переносе даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазахинстрах», назначенного на 10 декабря 2018 года.</p> <p>2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазахинстрах» - 28 декабря 2018 года;</li> <li>- место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазахинстрах» – Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), ул. Абая, 109В, н.п. 9а, 10 этаж;</li> <li>- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазахинстрах» – 15 часов 00 минут алматинского времени;</li> </ul> <p>В случае признания внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазахинстрах» несостоявшимся, повторное проведение назначить на – 29 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), ул. Абая, 109В, н.п. 9а, 10 этаж;</p> <p>3. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазахинстрах» в следующей редакции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазахинстрах»;</li> <li>2) О проведении ребрендинга АО «Қазахинстрах»;</li> <li>3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</li> <li>4) Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;</li> <li>5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;</li> <li>6) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;</li> <li>7) О принятии решения о заключении Соглашения о залоге поступлений между Обществом и China Development Bank Corporation (страхователь ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент»).</li> </ol> <p>4. Об осуществлении регистрации акционеров, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Қазахинстрах» с 14 часов 30 минут до 14 часов 59 минут 28 декабря 2018 года;</p> <p>5. Об определении даты составления списка акционеров АО «Қазахинстрах», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Қазахинстрах» – 27 ноября 2018 года.</p> <p>6. Правлению АО «Қазахинстрах» поручить предоставить акционерам АО «Қазахинстрах» для ознакомления всю необходимую информацию по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазахинстрах».</p>   |



|   |   |
|---|---|
| <p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p> | <p>1. «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 10 желтоқсанға тағайындалған кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күнін ауыстыру жөнінде шешім қабылданын.</p> <p>2. Мыналар белгіленсін:<br/> - «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні - 2018 жылғы 28 желтоқсанға;<br/> - «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғы, 109В, н.п. 9а, 10-қабат;<br/> - «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты – Алматы уақытымен 15 сағат 00 минут;<br/> «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтпей қалды деп танылған жағдайда, қайтадан өткізу күні 2018 жылғы 29 желтоқсанға, Алматы уақытымен 15 сағат 00 минутке тағайындалсын, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғы, 109В, н.п. 9а, 10-қабат.</p> <p>3. «Қазахинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мына редакцияда қалыптастырылсын:<br/> 1) «Қазахинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;<br/> 2) «Қазахинстрах» АҚ ребрендингін жүргізу туралы;<br/> 3) Қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту туралы;<br/> 4) Қоғамның жаңа редакциядағы Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы;<br/> 5) Қоғамның жаңа редакциядағы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы;<br/> 6) Қоғамның жаңа редакциядағы Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесін бекіту туралы;<br/> 7) Қоғам мен China Development Bank Corporation (сақтанушы «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС) арасында түсімдерді кепілге салу туралы келісім жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы.</p> <p>4. «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін келген акционерлерді 2018 жылғы 28 желтоқсан күнгі 14 сағат 30 минуттан бастап 14 сағат 59 минутқа дейін тіркеу туралы.</p> <p>5. «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің тізімін жасау күнін 2018 жылғы 27 қараша деп белгілеу туралы.</p> <p>6. «Қазахинстрах» АҚ Басқармасына «Қазахинстрах» АҚ акционерлеріне танысу үшін «Қазахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық қажетті ақпаратты ұсыну тапсырылсын.</p> |
| <p>4</p> <p>иные сведения по решению акционерного общества</p>  | <p>нет</p>  |
| <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>  | <p>жок</p>  |

Председатель Правления  Камбетбаев Е.Б.

Исп. Сералиева М.Т.  
Тел. +7 727 3315072 +2919

