

«Казахинстрах» АҚ

Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008),
Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В»
Тел.: +7 /727/ 2 599 899, 331 50 72
info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz



КАЗАХИНСТРАХ
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
HALYK GROUP

«АО «Казахинстрах»

Республика Казахстан, А05А1В9 (050008),
г. Алматы, ул. Абая, 109 «В»
Тел.: +7 /727/ 2 599 899, 331 50 72
info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz



№ _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзакова 280

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	18.09.2018
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 рассмотрении вопроса о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о залоге прав, заключенного 02.10.2017г. между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank Corporation. 2) 1. О принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах».</p> <p>2. Об определении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» - 18 октября 2018 г.; - места проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» – Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), ул. Абая, 109В, н.п. 9а; - время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» – 15 часов 00 минут алматинского времени; <p>В случае признания внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» несостоявшимся, повторное проведение назначить на – 19 октября 2018 года в 15 часов 00 минут алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), ул. Абая, 109В, н. п. 9а;</p> <p>3. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»; 2) О принятии решения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о залоге прав, заключенного 02.10.2017г. между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank Corporation. 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 18 октября 2018 года; 5. Об определении даты составления списка акционеров АО «Казахинстрах», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» – 19 сентября 2018 года. 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>3) О ходатайстве перед внеочередным общим собранием акционеров АО «Казахинстрах» о принятии решения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о залоге прав, заключенного 02.10.2017г. между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank Corporation.</p>

0002991

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы акпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1) «Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ пен China Development Bank Corporation арасында 02.10.2017 жылы жасалған Құқықтарды кепілге салу туралы келісімге қосымша келісім жасасу жөніндегі мәселені қарастыру туралы.</p> <p>2) 1. «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау.</p> <p>2. Мыналарды белгілеу туралы:</p> <p>- «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу күні – 2018 жылғы 18 қазан;</p> <p>- «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу орны - Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғылы, 109В, н.п. 9а;</p> <p>- «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының басталу уақыты – Алматы уақытымен 15 сағат 00 минут;</p> <p>«Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы жүргізілмеді деп танылған жағдайда, оны қайтадан өткізуді 2018 жылғы 19 қазанға, Алматы уақытымен 15 сағат 00 минутқа, Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғылы, 109В, н.п. 9а мекенжайы бойынша тағайындау туралы;</p> <p>3. «Қазақинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру туралы:</p> <p>1) «Қазақинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ пен China Development Bank Corporation арасында 02.10.2017 жылы жасалған Құқықтарды кепілге салу туралы келісімге қосымша келісім жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы.</p> <p>4. «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін келген акционерлерді 2018 жылғы 18 қазанда күнгі 14 сағат 30 минуттан бастап 14 сағат 59 минутқа дейін тіркеу туралы;</p> <p>5. «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің тізімін жасау күнін 2018 жылғы 19 қыркүйек деп белгілеу туралы.</p> <p>6. «Қазақинстрах» АҚ Басқармасына «Қазақинстрах» АҚ акционерлеріне танысу үшін «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық қажетті акпаратты ұсынды тапсыру туралы.</p> <p>3) «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына «Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ пен China Development Bank Corporation арасында 02.10.2017 жылы жасалған Құқықтарды кепілге салу туралы келісімге қосымша келісім жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы өтініш жасау туралы.</p>	
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1) Одобрить вопрос о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о залоге прав, заключенного 02.10.2017г. между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank Corporation.</p> <p>2) 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Қазақинстрах».</p> <p>2. Определить:</p> <p>- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазақинстрах» - 18 октября 2018 года;</p> <p>- место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазақинстрах» – Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), ул. Абая, 109В, н.п. 9а;</p> <p>- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазақинстрах» – 15 часов 00 минут алматинского времени;</p> <p>В случае признания внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазақинстрах» несостоявшимся, повторное проведение назначить на – 19 октября 2018 года в 15 часов 00 минут алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), ул. Абая, 109В, н. п. 9а;</p> <p>3. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазақинстрах»:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазақинстрах»;</p> <p>2) О принятии решения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о залоге прав, заключенного 02.10.2017г. между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank.</p> <p>4. Осуществить регистрацию акционеров, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Қазақинстрах» с 14 часов 30 минут до 14 часов 59 минут 18 октября 2018 года;</p> <p>5. Определить дату составления списка акционеров АО «Қазақинстрах», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Қазақинстрах» – 19 сентября 2018 года.</p> <p>6. Правлению АО «Қазақинстрах» поручить предоставить акционерам АО «Қазақинстрах» для ознакомления всю необходимую информацию по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Қазақинстрах».</p> <p>3) Ходатайствовать перед внеочередным общим собранием акционеров АО «Қазақинстрах» о принятии решения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о залоге прав, заключенного 02.10.2017г. между АО «СК «Казкоммерц-Полис» и China Development Bank Corporation.</p>	

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ пен China Development Bank Corporation арасында 02.10.2017 ж. жасалған Құқықтарды кепілге салу туралы келісімге қосымша келісім жасасу жөніндегі мәселе мақұлданды.</p> <p>2) 1. «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын.</p> <p>2. Мыналар белгіленсін:</p> <p>- «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу күні – 2018 жылғы 18 қазан;</p> <p>- «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу орны - Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғылы, 109В, н.п. 9а;</p> <p>- «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының басталу уақыты – Алматы уақытымен 15 сағат 00 минут;</p> <p>«Казахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы жүргізілмеді деп танылған жағдайда, оны қайтадан өткізу 2018 жылғы 19 қазанға, Алматы уақытымен 15 сағат 00 минутқа, Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Абай даңғылы, 109В, н.п. 9а мекенжайы бойынша тағайындалсын;</p> <p>3. «Казахинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі қалыптастырылсын:</p> <p>1) «Казахинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ пен China Development Bank Corporation арасында 02.10.2017 жылы жасалған Құқықтарды кепілге салу туралы келісімге қосымша келісім жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы.</p> <p>4. «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін келген акционерлер 2018 жылғы 18 қазанда күнгі 14 сағат 30 минуттан бастап 14 сағат 59 минутқа дейін тіркелсін;</p> <p>5. «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің тізімін жасау күні 2018 жылғы 19 қыркүйек деп белгіленсін.</p> <p>6. «Казахинстрах» АҚ Басқармасына «Казахинстрах» АҚ акционерлеріне танысу үшін «Казахинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық қажетті ақпаратты ұсыну тапсырылсын.</p> <p>3) «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ пен China Development Bank Corporation арасында 02.10.2017 жылы жасалған Құқықтарды кепілге салу туралы келісімге қосымша келісім жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы өтініш жасалсын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Председатель Правления  Камбетбаев Е.Б.

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

