



КАЗАХИНСТРАХ

САҚТАНДЫҒУ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ HALYK GROUP

Исх. № 457 от 09.03.2017г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

АО «Казакхинстрах», в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 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, направляет информацию о принятых решениях единственного акционера АО «Казакхинстрах».

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

1. Дата, время и место принятия решения единственным акционером АО «Казакхинстрах»: 07 марта 2017 года, Республика Казахстан, 050059(A26M3K5), г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д.40

2. Вопрос, включенный в повестку дня:

Об утверждении изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казакхинстрах».

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

1) Утвердить изменение в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казакхинстрах» в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2) Наделить Председателя Правления АО «Казакхинстрах» Тлеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казакхинстрах», а также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе полномочиями по направлению соответствующих извещений/уведомлений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

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

4. Иные сведения по решению акционерного Общества: нет.

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

1. «Қазақинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері шешімді қабылдаған күн, уақыт және орын: 2017 жылғы 07 наурыз. Қазақстан Республикасы, 050008(A26M3K5), Алматы қаласы, медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 40.

2. Күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

«Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерісті бекіту туралы;

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

1) «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгеріс осы хаттамаға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда бекітілсін;

2) «Қазақинстрах» АҚ-тың Басқарма Төрағасы О.Тлеугабыловқа «Халық-Қазақинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтырулар мен өзгерістерге қол қою өкілеттігі, сондай-ақ аталған өкілеттікпен байланысты кез келген басқа құжаттарға қол қою және басқа әрекеттерді жасау, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте уәкілетті мемлекеттік органдарға тиісті хабарламалар/ескертулер жөнелту өкілеттіктері, оларды екінші біреуге табыстау құқығымен берілсін.

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

4. Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: жоқ.

Председатель Правления

Тлеугабылов О.Т.

Исп. Джасаева А.Е.

тел. +7 727 331 50 72, вн. 2080