



КАЗАХИНСТРАХ

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ **HALYK GROUP**

Исх. № *1393* от 22.09.2016г.

АО «Казакхстанская 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 Казакхстан 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»: 21 сентября 2016 года, Республика Казакхстан, 050008 г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

2. Вопросы, включенные в повестку дня:

1) Об избрании членом Совета директоров АО «Казакхинстрах» Карпыковой Алие Сакеновны;

2) О разрешении заместителю Председателя Правления Банка Карпыковой Алие Сакеновне исполнять функции члена Совета директоров АО «Казакхинстрах»;

3) Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казакхстана «Халык-Казакхинстрах».

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

Решение по 1-му вопросу повестки дня:

Избрать членом Совета директоров АО «Казакхинстрах» Карпыкову Алию Сакеновну, заместителя Председателя Правления Банка, в качестве представителя единственного акционера на срок полномочий действующего Совета директоров АО «Казакхинстрах».

Решение по 2-му вопросу повестки дня:

Разрешить заместителю Председателя Правления Банка Карпыковой Алие Сакеновне исполнять функции члена Совета директоров АО «Казакхинстрах».

Решение по 3-му вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казакхстана «Халык-Казакхинстрах» в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу, с наделением Председателя Правления АО «Казакхинстрах» Тлеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменений и дополнений в Устав АО «Казакхинстрах» от имени единственного акционера АО «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 Казакхстан, с правом передоверия.

«Казакхинстрах» АҚ, Казакстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Абай даңғылы, 109в
Тел: +7 (727) 2 599 899, 331 50 72; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz

АО «Казакхинстрах», Республика Казакхстан, 050008, г. Алматы, ул. Абая, 109в
Тел: +7 (727) 2 599 899, 331 50 72; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz

«Kazakhinstrakh» JSC, 109v, Abai St., 050008, Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel: +7 (727) 2 599 899, 331 50 72; e-mail: info@kis.com.kz, www.kazakhinstrakh.kz

0001247

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

4. Иные сведения по решению акционерного Общества: нет

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

1. «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері шешімді қабылдаған күн, уақыт және орын: 2016 жылғы 21 қыркүйек. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 «В».

2. Күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1) «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Алия Сакеновна Карпыкованы сайлау туралы;

2) Банк Басқармасы Төрайымының орынбасары Алия Сакеновна Карпыковаға «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі функцияларын орындауға рұқсат ету туралы;

3) «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

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

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Банк Басқармасы Төрайымының орынбасары Алия Сакеновна Карпыкова бірден-бір акционердің өкілі ретінде, «Казахинстрах» АҚ-тың қазіргі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сайлансын.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:

Банк Басқармасы Төрайымының орынбасары Алия Сакеновна Карпыковаға «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі функцияларын орындауға рұқсат етілсін.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:

«Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтырулар мен өзгерістер осы хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

«Казахинстрах» АҚ-тың Басқарма Төрағасы О.Тлеугабыловқа «Халық-Казахинстрах» 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 «Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері қабылдауына байланысты, қолданылмайды.

4. Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: жоқ.

Председатель Правления

Тлеугабылов О.Т.

Исп. Джапаева А.Е.

тел. +7 727 331 50 72, вн. 2080