



КАЗАХИНСТРАХ

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ **HALYK GROUP**

Исх. № *902* от 01.03.2017г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

АО «Казахинстрах», 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 «Казахинстрах».

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

1. Дата, время и место принятия решения единственным акционером АО «Казахинстрах»: 28 февраля 2017 года, Республика Казахстан, 050059(A26M3K5), г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д.40

2. Вопросы, включенные в повестку дня:

1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Абдильмановой Шолпан Рымбековны.

2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Казахинстрах».

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

Решение по 1-му вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахинстрах» независимого директора Абдильмановой Шолпан Рымбековны в связи со смертью, с 11 января 2017 года.

Решение по 2-му вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Казахинстрах» в количестве пяти человек.

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: 2017 жылғы 28 ақпан. Қазақстан Республикасы, 050008(A26M3K5), Алматы қаласы, медеу ауданы, әл-Фараби данғылы, 40.

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

АО «Казахинстрах», Республика Казахстан, 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

0003619

2. Күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1) «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Шолпан Рымбековна Абдильманованың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;

2) «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу 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 Шолпан Рымбековна Абдильманованың өкілеттігі қайтыс болуына байланысты 2017 жылғы 11 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы бес адам санымен белгіленсін.

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