

«Казахинстрах» АҚ

Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008), Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В», н.п. 9а
Тел.: +7 /727/ 2 599 899, 331 50 72
info@halykSK.kz, www.kazakhinstrakh.kz



КАЗАХИНСТРАХ
САҚАТДЫҢ ҚОҒАМЫНЫҢ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ **HALYK GROUP**

«АО «Казахинстрах»

Республика Казахстан, А05А1В9 (050008), г. Алматы, ул. Абая, 109 «В», н.п. 9а
Тел.: +7 /727/ 2 599 899, 331 50 72
info@halykSK.kz, www.kazakhinstrakh.kz

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

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

№

№ 122 от 15.01.19г.

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 «Информация о решении, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решении, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение / Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы		
2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		
3	Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу күні / эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
4	Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
5	Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		
6	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күні тартибін енгізген мәселелер		
7	Решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		

0001987

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (өтініждердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша - 2018 жылғы 28 желтоқсанда шақырылған «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі «Қоғам Директорлар кеңесінің Тарайымы К.Арстанбековқа Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне бір жолғы сыйлықақы төлеу туралы» «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 628 855 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,98775702%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.</p> <p>«Қазақинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «Қазақинстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бейту туралы; 2) «Қазақинстрах» АҚ ребрендингін жүргізу туралы; 3) Қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысын бейту туралы; 4) Қоғамның жаңа редакциядағы Корпоративтік басқару кодексіні бейту туралы; 5) Қоғамның жаңа редакциядағы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бейту туралы; 6) Қоғамның жаңа редакциядағы Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесін бейту туралы; 7) Қоғам мен China Development Bank Corporation (сактанушы «Бейне-Шымкент газ құбыры» ЖШС) арасында түсімдерді келіге салу туралы келісім жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы; 8) Қоғам Директорлар кеңесінің Тарайымы К.Арстанбековқа Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне бір жолғы сыйлықақы төлеу туралы. «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 628 855 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,98775702%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ. <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: «Қазақинстрах» АҚ ребрендингін жүргізу туралы шешім қабылданып және акционерлік қоғамның атауы «Халық» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамы болып өзгертілсін. «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 628 855 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,98775702%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: 1) «Халық» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 2) «Халық» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ерлан Булатович Камбетбаевқа «Халық» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысына қол қою өкілеттігі, сондай-ақ осы өкілеттікке байланысты кез келген басқа әрекеттерді жасау және кез келген басқа құжаттарға қол қою, оның ішінде тікелей өкілеттілерге, хабарламаларға және хабарландыруларға қол қою және оларды уәкілетті мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жөнелту өкілеттігі, оларды сенім алуыстыру құрамымен берілісін «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 628 855 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,98775702%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша: «Халық» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін және Жарғы уәкілетті мемлекеттік органдарға тіркелген күнінен бастап әрекетке енгізілсін. «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 628 855 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,98775702%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша: «Халық» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ерлан Булатович Камбетбаевқа «Халық» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысына қол қою өкілеттігі, сондай-ақ осы өкілеттікке байланысты кез келген басқа әрекеттерді жасау және кез келген басқа құжаттарға қол қою, оның ішінде тікелей өкілеттілерге, хабарламаларға және хабарландыруларға қол қою және оларды уәкілетті мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жөнелту өкілеттігі, оларды сенім алуыстыру құрамымен берілісін «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 628 855 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,98775702%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша: «Халық» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін және Жарғы уәкілетті мемлекеттік органдарға тіркелген күнінен бастап әрекетке енгізілсін. «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 628 855 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,98775702%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша: Қоғам мен China Development Bank Corporation (сактанушы «Бейне-Шымкент газ құбыры» ЖШС) арасында түсімдерді келіге салу туралы келісім жасасу жөнінде шешім қабылданып. «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 628 855 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,98775702%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ. Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша: Қоғам Директорлар кеңесінің Тарайымы К.Арстанбековқа Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне «Қазақинстрах» АҚ-тың 2018 жылғы қорытындылары бойынша сыйлықақы резервінен бір дауысмадық қызметке молшерінде бір жолғы сыйлықақы төленсін. «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің дауыс беру қорытындылары: Қолдағандар – 628 855 дауыс (дауыс беретін жай акциялардың санынан 99,98775702%), Қарсы болғандар – жоқ, қалыс қалғандар – жоқ.</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>0</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>0</p> <p>1 место нахождения</p> <p>0</p> <p>орналасқан жері</p> <p>0</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>0</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>0</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>0</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИИ</p> <p>0</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>0</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>0</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>0</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>0</p>
<p>6</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой основное имущество является заинтересованностью, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия unanimous решением органа акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында бір мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттар сай ететін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделі бір және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құры акционерлік қоғам акционерінің жалпы жиналысына қатысушылардың бір және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу жөнінде шешім қабылдаған жағдайда</p> <p>1 вид сделки</p> <p>0</p> <p>сделкелің түрі</p> <p>0</p> <p>2 предмет сделки</p> <p>0</p> <p>сделкелің мәні</p> <p>0</p> <p>3 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>0</p> <p>сделкелің жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық артықшылығы</p> <p>Егер шешім осы шартпен акционерлік қоғамның өзі меншік және (немесе) мүдделі бір мәміле жасау туралы шешімде біріктірілген, сактандыру құнына, бағамы қалғандар нарығындағы коммерциялық құнына және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өңге құнына құрайтын өзінше болса, акциялар орналастырған кезде тек қана бір мәміле және (немесе) мүдделі бір мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өңге акциялар жарияланған.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством предоставления акционерным обществом одной такой информации по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалатын мүдделі бір бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша шешімді акционерлік қоғам осындай бірнеше мәміле бойынша акциялар қамтыған бір отырым ұсыну арқылы акциялар беруге рұқсат етіледі.</p> <p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>нет</p> <p>қажет болған кезде өтпе де мәліметтер</p> <p>жок</p> <p>в случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятого единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өтпе де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления  Камбетбаев Е.Б.

Исп. Сералена М.Т.
Тел: +7 272 3315072 +2919

