



КАЗАХИНСТРАХ
САҚАТАНДЫРУҚ КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ **HALYK GROUP**

Кодекс корпоративного управления
АО «Дочерняя страховая компания Народного
банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»

Рег. № 84
от «05» сентября 2010 г.

Утверждены
решением
общего собрания акционеров
АО «Казахинстрах»
протокол от 05.10.2010г. № 3

**Изменения и дополнения
в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания
Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением
общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7)**

В Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7) внести следующие изменения и дополнения:

1. по всему тексту слова «секретарь», «секретарем», «секретаря» заменить соответственно словами «Корпоративный секретарь», «Корпоративным секретарем», «Корпоративного секретаря»;

2. в пункте 11 слова «общества» заменить словами «Компании», слова «исполнительного органа» заменить словом «Правления»;

3. пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. Корпоративный секретарь, на основе резолюции Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров, направляет Директорам письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня в срок, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания, а в исключительных случаях, не позднее 2 (двух) рабочих дней. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. Срок направления уведомления Совету директоров может быть изменен по усмотрению Председателя Совета директоров в зависимости от характера и срочности вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.»;

4. дополнить пунктом 205-1 следующего содержания:

«205-1. Руководящие работники Компании подписывают соглашение (в произвольной форме) с Компанией о том, что руководящий работник обязан воздерживаться от действий, которые прямо или косвенно способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании в целом, а в случае возникновения такого конфликта – обязуются своевременно информировать об этом Совет директоров.».

5. дополнить пунктом 222 следующего содержания:

«222. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава отдельные нормы Кодекса вступят с ними в противоречие, данные нормы Кодекса утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Кодекс необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Компании.».

Председатель
общего собрания акционеров

Имашева Б.П.

Аманжол - (Давлетов А.)