

**«Халық - Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің
еншілес сақтандыру компаниясы» Акционерлік
қоғамының
(«Казахинстрах» АҚ)**

**АКЦИЯ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІНЕ**

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1) «Эмитент органдары және құрылтайшы/акционерлер» 2-бөліміне мынадай өзгертулер енгізілсін:

«13. Акционерлік қоғам директорларының Кеңесі:

№	Қоғам төрағасының және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, бар болса әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директор (директорларды) көрсетіп	Соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақытта, оның ішінде қоса атқарған лауазымдары, хронологиялық тәртіпте	Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың пайыздық арақатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың (жарғылық капиталдағы үлесімен) орналастырылған акциялардың жалпы санына осы ұйымдардағы Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы (жарғылық капиталдағы үлестері)
1	Директорлар Кеңесінің Төрағасы Карабаев Даурен Сапаралиевич, 11.06.1978 ж.т.	1) 2006 жылғы сәуірден бастап 2007 жылғы ақпанға дейін – басқарушы директор – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ы Халықаралық қатынастар департаментінің директоры, 2) 2007 жылғы 1 наурыздан бастап осы уақытқа дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ы Басқарма Төрағасының орынбасары; 3) 2009 жылғы сәуірден бастап осы уақытқа дейін «Казахинстрах» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің мүшесі - Директорлар Кеңесінің Төрағасы.	жоқ	жоқ
2	Директорлар Кеңесінің мүшесі Секенов Алгазы Сергазиевич, 18.04.1970 ж.т.	1) 2004 жылғы қазан - 2006 жылғы маусым «Trade House KMG» директордың орынбасары (Ұлыбритания, Лондон); 2) 2006 жылғы тамыз –	жоқ	жоқ

		<p>2009 жылғы мамыр «МЗЖҚ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-ы Басқармасының Төрағасы</p> <p>3) 2009 жылғы маусымнан бастап осы уақытқа дейін «Казахинстрах» АҚ-ы Басқармасының Төрағасы;</p> <p>4) 2009 жылғы тамыздан бастап осы уақытқа дейін «Казахинстрах» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>		
3	<p>Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Джаугаштина Ботагоз Казбековна, 09.12.1963 ж.т.</p>	<p>1) 2004 жылдан бастап осы уақытқа дейін – «Настоящее время» ЖШС директоры, Әлеуметтік білім;</p> <p>2) 2006 жылғы мамырдан бастап осы уақытқа дейін «Казахинстрах» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры.</p>	жоқ	жоқ
4	<p>Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Мухамбетжанов Берик Копжасарович, 04.02.1972 ж.т.</p>	<p>1) 2006 жылғы сәуір – 2006 жылғы қараша аралығы «Самрук» Холдингі» АҚ-ның Аудит департаментінің директоры;</p> <p>2) 2006 жылғы қараша – 2007 жылғы ақпан аралығы «Элитстрой финанс» ипотекалық ұйымы» АҚ-ы Төрағасының орынбасары;</p> <p>3) 2007 жылғы ақпан – 2007 жылғы шілде аралығы «Цесна» Корпорациясы» АҚ-ның Қаржы директоры;</p> <p>4) 2007 жылғы шілдеден осы уақытқа дейін Еуразиялық Даму банкінің Жоспарлау және есептілік басқармасының бастығы;</p>	жоқ	жоқ

		5) 2009 жылғы тамыздан бастап осы уақытқа дейін «Казахинстрах» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры.		
--	--	--	--	--

Өткен екі жыл ішінде директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер туралы мәліметтер:

№	Өзгерту күні	Өзгерту түрі	Өзгерту себептері
1	21.01.2009ж.	Марченко Г.А. мырза директорлар Кеңесінің құрамынан шығарылды	Өз еркімен
2	10.08.2009ж.	Директорлар Кеңесінің мүшесі Гаппаров Рафаэль Абдуллаевичтің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды	Өз еркімен
3	10.08.2009ж.	Директорлар Кеңесінің құрамына директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор лауазымына Мухамбетжанов Берик Копжасарович сайланды	«Казахинстрах» АҚ-ы директорлар Кеңесі мүшелерінің құрамының ұлғаюына байланысты
4	10.08.2009ж.	Директорлар Кеңесінің құрамына директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына Секенов Алгазы Сергазиевич сайланды	«Казахинстрах» АҚ-ы директорлар Кеңесінің мүшесі Р.А. Гаппаровтың өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты

«14. Акционерлік қоғамның атқарушы органы – Басқарма:

№	Фамилиясы, аты-жөні, туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта, оның ішінде қоса атқарған лауазымдары, хронологиялық тәртіпте	Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына, Басқарма мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың пайыздық арақатынасы
1	Басқарма Төрағасы Секенов Алгазы Сергазиевич, 18.04.1970 ж.т.	1) 2004 жылғы қазан -2006 жылғы маусым «Trade House КМГ» директордың орынбасары (Ұлыбритания, Лондон); 2) 2006 жылғы тамыз – 2009 жылғы мамыр «МЗЖҚ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-ы Басқармасының Төрағасы 3) 2009 жылғы маусымнан бастап осы уақытқа дейін «Казахинстрах» АҚ-ы Басқарма Төрағасы; 4) 2009 жылғы тамыздан бастап осы уақытқа дейін «Казахинстрах» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің мүшесі.	жоқ

2	Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі Баймуханов Аскар Мусаевич, 29.09.1964 ж.т.	1) 2002 жылғы сәуір – 2009 жылғы мамыр аралығы «Қазақстан Халық банкі» ААҚ-ы Атырау филиалының директоры; 2) 2009 жылғы мамырдан бастап осы уақытқа дейін «Қазахинстрах» АҚ-ы Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі.	жоқ
3	Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі Михайлов Иван Валентинович, 22.06.1973 ж.т.	1) 2004 – 2005 ж.ж. - «Казкоммерц-полис» СК» АҚ-ның Басқарма Төрағасының Орынбасары; 2) 2005 жылғы ақпаннан бастап осы уақытқа дейін - «Қазахинстрах» АҚ-ның Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі.	жоқ
4	Басқарушы директор, Басқарма мүшесі Конысбаев Исағали Калыбекович, 22.10.1966 ж.т.	1) 2004 жылғы ақпан – 2007 жылғы ақпан аралығы «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның Активтерді басқару департаментінің директоры, Меншіктік операциялар активтерінің басқару департаментінің директоры, Басқарушы директоры – Активтерді басқару департаментінің директоры; 2) 2007 жылғы ақпан – 2007 жылғы желтоқсан аралығы «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның Активтерді басқару департаментінің директоры, Басқарма Төрағасының орынбасары; 3) 2009 жылғы шілдеден бастап осы уақытқа дейін «Қазахинстрах» АҚ-ы Басқарушы директор, Басқарма мүшесі.	жоқ
5	Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі Бурабаев Ерлан Омурзакович, 16.09.1970 ж.т.	1) 2006 жылғы маусым – 2006 жылғы тамыз аралығы «Алматы Инвестмент Менеджмент» АҚ-ы Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары; 2) 2006 жылғы сәуір – 2006 жылғы қыркүйек аралығы «МЖЗҚ» ЖЗҚ» АҚ-ның Бас Директордың Кеңесшісі; 3) 2006 жылғы қыркүйек – 2007 жылғы қаңтар аралығы «МЖЗҚ» ЖЗҚ» АҚ-ның Басқарушы директоры; 4) 2007 жылғы қаңтар – 2007 жылғы наурыз аралығы «МЖЗҚ» ЖЗҚ» АҚ-ы Бас директордың орынбасары; 5) 2007 жылғы наурыз – 2009 жылғы шілде аралығы «МЖЗҚ» ЖЗҚ» АҚ-ы Басқарма Төрағасының орынбасары; 6) 2009 жылғы шілдеден осы уақытқа дейін «Қазахинстрах» АҚ-ы Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі.	жоқ

2) «Жарияланған акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер» 6-бөліміне:

50. Акциялар туралы мәліметтерге мынадай өзгертулер енгізілсін:

- 1) акциялардың саны, түрі – 425 215 жай акция;
- 2) құрылтайшылар арасында орналастырылатын (орналастырылған) акциялардың саны, түрі - 80 000 жай акция;
- 3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналдық құны – 1 000 теңге;
- 4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері – Қоғам артықшылықты акцияларды шығармайды.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметінің басшысы



А.С. Секенов

Н.Ю. Патока

А.Н. Жубаева

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерного общества
«Дочерняя страховая компания Народного банка
Казахстана «Халык - Казахинстрах»

(АО «Казахинстрах»)

1) В Раздел 2 «Органы эмитента и учредители/акционеры» внести следующие изменения:

13. Совет директоров акционерного общества:

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов Совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
1	Председатель Совета директоров Карабаев Даурен Сапаралиевич, 11.06.1978 г.р.	1) с апреля 2006 г. по февраль 2007 г. - управляющий директор – директор Департамента международных отношений АО «Народный Банк Казахстана», 2) с 01 марта 2007 г. по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»; 3) с апреля 2009 года член Совета директоров – Председатель Совета директоров АО «Казахинстрах».	нет	нет
2	Член Совета директоров Секенов Алгазы Сергазиевич, 18.04.1970 г.р.	1) октябрь 2004 г.- июнь 2006 г. Заместитель директора «Trade House KMG», (Великобритания, г. Лондон); 2) август 2006г. – май 2009г. Председатель Правления АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ»; 3) с июня 2009 г. по настоящее время Председатель Правления АО «Казахинстрах»; 4) с августа 2009 года по	нет	нет

		настоящее время член Совета директоров – АО «Казахинстрах».		
3	Член Совета директоров – независимый директор Джаугаштина Ботагоз Казбековна, 09.12.1963 г.р.	1) с 2004 года по настоящее время - Директор ТОО «Настоящее время», Социальное образование; 2) с мая 2006 года по настоящее время член Совета директоров – независимый директор АО «Казахинстрах».	нет	нет
4	Член Совета директоров – независимый директор Мухамбетжанов Берик Копжасарович, 04.02.1972 г.р.	1) апрель 2006 г.– ноябрь 2006 г. Директор департамента аудита АО «Холдинг «Самрук»; 2) ноябрь 2006 г. – февраль 2007 г. Заместитель председателя АО «Ипотечная организация «Элитстрой финанс»; 3) февраль 2007 г. – июль 2007 г. Финансовый директор АО «Корпорация «Цесна»; 4) июль 2007 г. по настоящее время Начальник Управления планирования и отчетности Евразийского банка Развития; 5) с августа 2009 года по настоящее время член Совета директоров – независимый директор АО «Казахинстрах».	нет	нет

Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

№ п/н	Дата изменения	Вид изменения	Причины изменения
1	21.01.2009г.	г-н Марченко Г.А. выведен из состава Совета директоров	По собственному желанию
2	10.08.2009г.	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Гаппарова Рафаэля Абдуллаевича	По собственному желанию
3	10.08.2009г.	В состав Совета директоров на должность члена Совета директоров – независимого директора избран Мухамбетжанов Берик Копжасарович	В связи с увеличением состава членов Совета директоров АО «Казахинстрах»
4	10.08.2009г.	В состав Совета директоров на должность члена Совета директоров избран Секенов Алгазы Сергазиевич	В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Гаппарова Р.А.

«14. Исполнительный орган акционерного общества - Правление:

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества
1	Председатель Правления Семенов Алгазы Сергазиевич, 18.04.1970 г.р.	1) октябрь 2004 г.- июнь 2006 г. Заместитель директора «Trade House КМГ», (Великобритания, г. Лондон); 2) август 2006 г. – май 2009 г. Председатель Правления АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ»; 3) с июня 2009 г. по настоящее время Председатель Правления, АО «Казахинстрах»; 4) с августа 2009 г. по настоящее время член Совета директоров АО «Казахинстрах».	нет
2	Заместитель Председателя Правления, член Правления Баймуханов Аскар Мусаевич, 29.09.1964 г.р.	1) апрель 2002 г. - май 2009 г. Директор филиала ОАО «Народный банк Казахстана» Атырауского филиала; 2) с мая 2009 года по настоящее время заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Казахинстрах».	нет
3	Заместитель Председателя Правления, член Правления Михайлов Иван Валентинович, 22.06.1973 г.р.	1) 2004 - 2005г.г. – АО «СК «Казкоммерц-полис», Заместитель Председателя Правления; 2) с февраля 2005 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Казахинстрах».	нет
4	Управляющий директор, член Правления Конысбаев Исагали Калыбекович, 22.10.1966 г.р.	1) декабрь 2004 г. - Февраль 2007 г. Директор департамента управления активами, Директор департамента управления активами собственных операций, Управляющий директор - директор департамента управления активами АО «Сентрас Секьюритиз»; 2) февраль 2007 г. - Декабрь 2007г. Директор	нет

		департамента управления активами, заместитель Председателя Правления АО «Сентрас Секьюритиз»; 3) с июля 2009 г. по настоящее время Управляющий директор, член Правления АО «Казахинстрах».	
5	Заместитель Председателя Правления, член Правления Бурабаев Ерлан Омурзакович, 16.09.1970 г.р.	1) июнь 2006 г. – август 2006 г. Первый заместитель Председателя Правления АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»; 2) апрель 2006г. - сентябрь 2006г. Советник Генерального директора АО «НПФ «ГНПФ»; 3) сентябрь 2006 г. – январь 2007 г. Управляющий директор АО «НПФ «ГНПФ»; 4) январь 2007 г. – март 2007 г. заместитель Генерального директора АО «НПФ «ГНПФ»; 5) март 2007 г. – июль 2009 г. заместитель Председателя Правления АО «НПФ «ГНПФ»; 6) с июля 2009 г. по настоящее время заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Казахинстрах».	нет

2) В Раздел 6 «Сведения о выпуске объявленных акций»

50. Сведения об акциях внести следующие изменения:

- 1) количество, виды акций – 425 215 простых акций;
- 2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей – 80 000 простых акций;
- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями – 1 000 тенге;
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - привилегированные акции обществом не выпускаются.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Руководитель Службы внутреннего аудита



А.С. Секенов

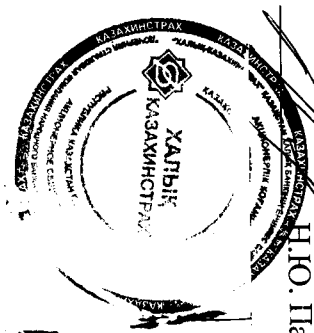
Н.Ю. Патока

А.Н. Жубаева

Прошито и пронумеровано
на 11 (Одннадцати) листах

Председатель Правления
А.С. Семенов

Главный бухгалтер
Н.Ю. Пагока



Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттік
ТРКЕДІ
2009 ж. 21 сәуірсүйек