

Акцияларды шығару ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Толық атауы: «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: «Казахинстрах» АҚ

Алматы қаласы, 2013 жыл

«Халық - Казахстанстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Ацияларды шығару проспектісіне төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «1 тараудың 11-2 тармақтың екінші және үшінші азат жолдарында көрсетілген «Қоғамның ұйымдастырылмаған рынокта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесі» - акционерлердің жиналысының шешімімен 22 мамырдың 2012 жылғы №1 хаттамасымен бекітілген құжаты жойылсын.
2. 1 тараудың 11-2 тармағы келесідей құжатпен толықтырылсын «Қоғамның ұйымдастырылмаған рынокта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесі» (акционерлердің кезектен тыс жиналысының шешімімен 12.08.2013 жылғы №2 хаттамасымен бекітілген).
3. 13-тармақтың 3-тармақшасы «Қоғамның Директорлар кеңесі» келесідей мазмұндалсын:

13. Қоғамның Директорлар кеңесі:

| № | Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып) | Хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні | Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы | Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Директорлар кеңесінің мүшесі Сатубалдин Марат Сагандыкович, 10.04.1964 жылы туған | 1) 01.02.2005 жылдан – 18.06.2010 жылға дейін «Қазақстан Халық банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; 2) 17.03.2009 - 25.08.2011 жылдары аралығында «Халық-Life» Қазақстан Халық банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі еншілес сақтандыру компаниясы» Директорлар кеңесінің Төрағасы; 3) 27.08.2011 жылдан бастап – 12.07.2013 жылға дейін | Жоқ | Жоқ |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Банк омбудсманы. 4) 15.07.2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Казакхинстрах» АҚ Басқарма Төрағасы, 12.08.2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі. | | |
|--|--|--|--|

4. Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер туралы мәліметтер кестесін 12-ші тармағымен толықтырылсын:

| № р/н | Өзгерген күні | Өзгеріс түрі | Өзгеріс себебі |
|-------|---------------|--|--|
| 12 | 12.08.2013 | «Казакхинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына «Казакхинстрах» АҚ Басқарма Төрағасы Сатубалдин Марат Сағандыкович сайланды. | «Казакхинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Имангазин Сапарғали Нурановичтің өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтауына байланысты |

5. 14-тармақтың 1-тармақшасы «Қоғамның атқарушы органы – Басқарма:» мынадай редакцияда мазмұндалсын:

| № | Акциялық қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса - әкесінің аты не акциялық қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты | Өкілеттігерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні | Басқарма мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы |
|---|---|---|---|
| 1 | Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшесі Сатубалдин Марат Сағандыкович, 10.04.1964 жылы туған | 1) 2005 жылғы ақпан айынан бастап – 2010 жыдың маусым айына дейін «Қазақстан Халық банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. Өкілеттігі: алқалы шешімдер: банктің стратегиясын әзірлеу және оны Директорлар кеңесіне талқылауға шығару; банктің белгілі бір кезеңге арналған бизнес жопарын, күрделі салымдар жоспарын және банктің бюджетін бекіту; оларды бекіту банктің өзге органдарының құзіретіне жатқызылған құжаттардан басқа, банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекіту; Басқарма мүшелері | Жоқ |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>арасындағы міндеттерді және өкілеттіктер мен құзіреттер аясын бөлу жөніндегі шешімдерді қабылдауға қатысады. Шағын және бөлшек бизнес клиенттеріне сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді, шағын және бөлшек бизнес өнімдеріне бақылау жасайды және оларды ілгерілетуді үйлестіреді. Құрылымдық бөлімшелерге банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жетекшілік етеді. Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес төлем құжаттарына және басқа құжаттарға қол қояды. Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес алқалы органдардың жұмысына қатысады.</p> <p>2) 2011 жылғы тамыз айынан бастап – 2013 жыдың шілде айына дейін Банк омбудсманы. Өкілеттіктер: Қарыз алушының және банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қанағаттандыру туралы келісімге қол жеткізу мақсатында банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның және қарыз алушы - жеке тұлға арасындағы ипотекалық қарыз шартынан туындайтын келіспеушіліктерді оның өтініші бойынша реттеуді жүзеге асыру.</p> <p>3) 15.07.2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Казакхнстрах» АҚ Басқарма Төрағасы, Жарғыға және ішкі нормативтік құжаттарға</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>сәйкес өкілеттіктер.</p> <p>Өкілеттіктер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - қоғамның атқарушы органының тиімді жұмысын ұйымдастыру; - акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастыру; - Қоғам қызметінің мәселелері бойынша жедел және орындаушы-атқарушы шешімдерді қабылдау; - Қазақстан Республикасының жоғары және орталық мемлекеттік органдарында, халықаралық және басқа ұйымдарда Қоғам атынан өкілдігі; - Басқарма отырыстарын және Қоғамның басқарушы құрамымен жиналыстар өткізу; - Қоғамның атынан шарттар (келісімдер, келісім-шарттар) жасасу, сенімхаттардың барлық түрлерін беру; - Қоғам қызметінің мәселелері бойынша бұйрықтар, өкімдер және нұсқаулар шығару; - еңбек шарттарын (оларға қосымша келісімдерді) жасасу және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Қоғамның қызметкерлерін лауазымға тағайындау, ауыстыру, орын ауыстыру және жұмыстан босату туралы, ынталандыру және тәртіптік жаза қолдану, Қоғам қызметкерлеріне лауазымдық жалақының мөлшерін, жалақыға дербес үстемеақы белгілеу, сыйлықақы беру (Қоғамның Басқарма құрамына және ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерді санамағанда), іссапарға жіберу, Қоғам қызметкерлеріне демалыс беру туралы бұйрықтарды | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>шығару;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қызметкерлер құрамын басқару және қызметкерлерді таңдау бойынша жұмысты үйлестіру; - Қоғам қызметінің қауіпсіздігін дамыту және қолдау бойынша жұмысты үйлестіру; - бухгалтерлік есеп және есептілікті, салық есебін жүргізу жұмысын үйлестіру; - сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру жұмысын үйлестіру; - ақпараттық технологияларды дамыту мен қолдану жұмысын үйлестіру; - Қоғамның автоматтандырылған ақпараттық жүйелерін енгізу және дамыту жұмысын үйлестіру; - Тілдерді дамыту мен қолдану мемлекеттік бағдарламасы бойынша және тікелей Қоғамның іс жүргізуіне мемлекеттік тілді ендіру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, оның ішінде филиалдардың да; - құжаттау және құжаттаманы басқару процестерінің тәртібін қамсыздандыру, оның ішінде филиалдардың да; - Қоғам қызметін құқықтық қамсыздандыру жұмысын үйлестіру, оның ішінде филиалдардың да; - әкімшілік-шаруашылық қызметі, оның ішінде филиалдардың да; - Андеррайтинг кеңесінің қызметі бойынша жұмыстарды үйлестіру мәселелері бойынша жалпы басшылық және үйлестіруді жүзеге асырады. - Басқарма Төрағасы Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша кез келген құжаттарға қол | |
|--|--|--|--|

| | | |
|--|--------|--|
| | қояды. | |
|--|--------|--|

6. 6 тараудың 53 тармағы келесідей мазмұндалсын:

«Акционерлік қоғамды тіркеуші туралы мәліметтер:

Толық атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы;

Қысқартылған атауы: «Бірыңғай тіркеуші» АҚ;

Мекен-жайы: Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі 67.

11.02.2012 жылы берілген № 113543-1910-АҚ мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерінің жүргізу жөніндегі 25.09.2012 жылғы Келісім-шарттың нөмірі № 6/196/25-09-12».

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Сатубалдин М.С.

Сейсембаева Г.К.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование: Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах»

Сокращенное наименование: АО «Казахинстрах»

г. Алматы, 2013 год

Внести в Проспект выпуска акций акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах», следующие изменения и дополнения:

1. «Исключить Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг», которая утверждена решением общего собрания акционеров (протокол №1 от 22 мая 2012 года), указанную в абзацах два и три пункта 11-2 раздела 1.
2. Дополнить пункт 11-2 раздела 1 следующим документом: «Методика определения стоимости акций АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг» (утверждена внеочередным общим собранием акционеров, протокол №2 от 12.08.2013 года).
3. Пункт 3 статьи 13 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

| № | Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов Совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров)) | Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, и дату вступления их в должности | 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 |
|---|---|---|--|--|
| 3 | Член Совета директоров – Сатубалдин Марат Сагандыкович, 10.04.1964 года рождения | 1) С 01.02.2005 года по 18.06.2010 год - Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»; 2) С 17.03.2009 года по 25.08.2011 год - Председатель Совета директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life»; 3) С 27.08.2011 года по 12.07.2013 год Банковский омбудсман; 4) С 15.07.2013 г. по настоящее время - Председатель Правления | Нет | Нет |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | АО «Казахинстрах», с 12.08.2013 года член Совета директоров. | | |
|--|--|--|--|--|

4. Дополнить таблицу «Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:» пунктом 12:

| № п/п | Дата изменения | Вид изменения | Причины изменения |
|-------|----------------|---|---|
| 12 | 12.08.2013 | В состав Совета директоров АО «Казахинстрах» на должность члена Совета директоров избран Председатель Правления АО «Казахинстрах» Сатубалдин Марат Сагандыкович | В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Имангазина Сапаргали Нурановича |

5. Пункт 1 статьи 14 «Исполнительный орган Общества - Правление:» изложить в следующей редакции:

| № | Фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления | Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности | Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций Общества |
|---|---|---|--|
| 1 | Председатель Правления, член Правления Сатубалдин Марат Сагандыкович, 10.04.1964 года рождения | 1) с февраля 2005 г. по июнь 2010 г. Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана». Полномочия: Участвует в принятии коллегиальных решений: по разработке стратегии Банка и вынесении ее на обсуждение Советом Директоров; по утверждению бизнес-плана, плана капитальных вложений Банка и бюджета Банка на определенный период; по утверждению внутренних документов, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции других органов Банка; по распределению обязанностей и сферы полномочий и ответственности между членами Правления. Обеспечивает предоставление качественного обслуживания клиентам малого и розничного бизнеса, осуществляет контроль и | Нет |

координацию продвижения продуктов малого и розничного бизнеса. Курирует структурные подразделения в соответствии с внутренними нормативными документами Банка. Осуществляет подписание платежных и иных документов в соответствии с внутренними нормативными документами Банка. Принимает участие в работе коллегиальных органов в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.

2) с августа 2011 г. по июль 2013 г.
Банковский омбудсман.

Полномочия: Осуществляет урегулирование разногласий, возникающих из договора ипотечного займа, между банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и заемщиком - физическим лицом по его обращению с целью достижения согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов заемщика и банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

3) с 15.07.2013 г. по настоящее время
Председатель Правления АО «Казахинстрах».

Полномочия: осуществляет общее руководство деятельностью Общества на основе действующего законодательства Республики Казахстан и Устава Общества, в том числе:

- организацию эффективной работы исполнительного органа Общества;
- организацию выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- принятие оперативных и исполнительно-распорядительных решений по вопросам деятельности Общества;
- представительство Общества в высших и центральных государственных органах Республики Казахстан, международных и иных организациях;

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- проведение заседаний Правления и совещаний с руководящим составом Общества;- заключение от имени Общества договоров (соглашений, контрактов), выдача всех видов доверенностей;- издание приказов, распоряжений и указаний по всем вопросам деятельности Общества;- заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к ним) и издание приказов о назначении на должность, переводе, перемещении и увольнении работников Общества, поощрении и наложении дисциплинарных взысканий, установлении размеров должностных и индивидуальных окладов работников Общества, персональных надбавок к окладам, премировании (за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества), командировании, предоставлении отпусков работникам Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;- координацию работы по подбору кадров и управлению персоналом;- координацию работы по функционированию и развитию безопасности деятельности Общества;- координацию работы по ведению бухгалтерского учета и отчетности, налогового учета;- координацию работы за осуществлением страховых выплат;- координацию работы по функционированию и развитию информационных технологий;- координацию работы по внедрению и развитию автоматизированных информационных систем Общества;- координацию работы по обеспечению порядка процессов документирования и управления документацией, включая филиалы;- координацию работы по организации мероприятий по | |
|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Государственной программе функционирования и развития языков и непосредственно по внедрению государственного языка в делопроизводство, включая филиалы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - координацию работы по правовому обеспечению деятельности, включая филиалы; - координацию работы по административно-хозяйственной деятельности, включая филиалы; - координирует вопросы, касающиеся деятельности Андеррайтингового совета. <p>Председатель Правления подписывает любые документы по всем вопросам деятельности Общества.</p> | |
|--|--|--|--|

6. Пункт 53 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«53. Сведения о регистраторе акционерного общества:

Полное наименование: Акционерное Общество «Единый регистратор ценных бумаг»;

Сокращенное наименование: АО «Единый регистратор»;

Место нахождения: г.Алматы, ул.Айтеке би, 67;

Свидетельство о государственной регистрации №113543-1910-АО выдано 11.01.2012 г.;

Договор с регистратором по ведению реестров держателей ценных бумаг №00118-АО (№6/196/25-09-12) от 25.09.2012 года».

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Сатубалдин М.С.

Сейсембаева Г.К.

Приложение
к протоколу внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Казахинстрах» от 12.08.2013г. № 2

Изменения в решение общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» по второму вопросу, содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 29 августа 2007 года № 01-02/5 «Об утверждении Правил выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе»

В Правила выкупа АО «Казахинстрах» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденные решением общего собрания акционеров (протокол от 29.08.2007 г. № 01-02/5) (далее - Правила) внести следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Методика определения стоимости акций АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг»;

Правила изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения

§1. Цель

1. Целью настоящей Методики определения стоимости акций АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее – Методика) является определение условий и порядка определения стоимости размещенных простых акций, выкупаемых АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» (далее – АО «Казахинстрах», Компания) а также порядок выкупа размещенных акций.

§2. Общая информация

2. Настоящая Методика разработана во исполнение требования Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон). Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа акций Компании:

- 1) по инициативе Компании;
- 2) по требованию акционера Компании в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 3) по заявлению акционера;
- 4) по решению суда.

3. Выкуп Компанией размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Компании обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Компании.

Глава 2. Условия выкупа и методика определения стоимости акций

§1. Общие условия выкупа Компанией акций

4. Принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций и цене их выкупа относится к исключительной компетенции Совета директоров Компании.
5. Решение Совета директоров Компании о выкупе акций должно содержать:
 - 1) количество выкупаемых размещенных простых акций;
 - 2) цену выкупа или метод определения цены (при этом оплата производится исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан);



3) срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп акций, когда выкуп осуществляется по инициативе Компании;

4) срок, в течение которого осуществляется выкуп акций, по истечении которого Компания вправе отказаться от их выкупа, когда выкуп осуществляется по инициативе Компании;

5) иные условия выкупа Компанией акций.

6. Выкуп акций Компанией осуществляется путем подписания сторонами договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перевода денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций.

7. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном договором купли-продажи, а также, нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Сведения об акциях, выкупленных Компанией, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг Компании.

9. Количество выкупаемых Компанией размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Компании не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала. Порядок определения ограничений по выкупу Компанией размещенных акций установлен требованиями законодательства Республики Казахстан.

10. В случае если общее количество размещенных акций Компании, заявленных акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Компанией, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

11. При определении цены выкупа акций Компания руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, размером собственного капитала, перспективами его изменения в соответствии со Стратегией развития Компании, требованиями законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для страховых компаний и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг.

12. Выкупленные Компанией акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем. По акциям, выкупленным Компанией, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

§2. Выкуп размещенных акций по инициативе Компании

13. Учитывая интересы Компании и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Компании вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Компании о принятии решения о выкупе Компанией размещенных акций у акционеров. При этом к ходатайству Правления Компании должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

1) целесообразность выкупа акций;

2) количество акций, предлагаемых к выкупу;

3) цену выкупа акций с расчетом цены выкупа в соответствии с настоящей

Методикой;

4) иные условия выкупа.

14. В случае согласия с ходатайством Правления Компании Совет директоров Компании вправе принять решение о выкупе Компанией размещенных акций.

15. Компания не вправе осуществлять выкуп своих размещенных акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан

КОПИЯ
ВЕРНА

оснований, запрещающих осуществление акционерным обществом выкупа акций, в том числе:

- 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
- 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Компании станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом;
- 4) если в результате сделок будут нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа (в случае выкупа у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций).
- 5) если на момент выкупа акций Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо данные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 6) если судом или общим собранием акционеров Компании принято решение о его ликвидации

16. Если количество выкупаемых по инициативе Компании его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им простых акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

§3. Выкуп акций по требованию акционера

17. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Компанией по требованию акционера Компании, которое может быть предъявлено им в случаях, прямо установленных Законом.

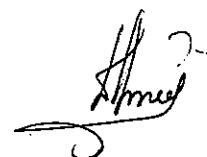
18. При наличии оснований для предъявления требования о выкупе Компанией акций, акционер в течение тридцати дней со дня наступления основания вправе подать в Компанию заявление о выкупе принадлежащих ему акций.

19. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество акций, которые предъявляются акционером к выкупу.

20. В случае подачи акционером требования о выкупе акций посредством направления письменного заявления Компания обязана выкупить принадлежащие ей акции в течение тридцати дней со дня получения заявления акционера. Датой получения Компанией заявления акционера является дата регистрации его заявления в службе обеспечения делопроизводства Головного офиса Компании.

21. Совет директоров Компании вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований для выкупа размещенных акций по требованию акционера, установленных Законом, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление акционерным обществом выкупа акций, с направлением акционеру в течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Компании соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

22. В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Компании решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров решения о выкупе принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов, куда акционер вправе обратиться.

 11

§4. Выкуп акций по заявлению акционера

23. Акционер Компании, желающий продать принадлежащие ему размещенные акции, вправе обратиться с заявлением о выкупе Компанией принадлежащих ему акций. Заявление акционера должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение Компании заключить сделку купли-продажи, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, а также контакты акционера.

24. Заявление акционера о выкупе принадлежащих акций должно направляться акционером в Центральный аппарат Компании.

25. Выкуп Компанией размещенных акций по заявлению акционера производится на основании решения Совета директоров Компании, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Компании. Такое решение должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

26. Компания не вправе выкупать размещенные акции по заявлению акционера в случае, предусмотренных пунктом 16 настоящей Методики.

§5. Выкуп акций по решению суда

27. При наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет директоров Компании обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру акций Компании в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления решения суда в Компанию, если иной срок не указан в решении суда. Днем поступления решения суда в Компанию является день регистрации поступления решения суда в службе обеспечения делопроизводства Головного офиса Компании. В случае возбуждения судебным исполнителем исполнительного производства по решению суда о выкупе Компанией акций у акционера и установления судебным исполнителем срока для добровольного исполнения исполнительного документа, все мероприятия по выкупу акций Компания обязана исполнить в течение данного срока.

28. В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Компании решения о выкупе акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Компании решения о выкупе Компанией принадлежащих ему акций Компании, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов Головного офиса Компании.

§6. Методика определения цены выкупа акций

29. Цена выкупа размещенных акций определяется по договоренности сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

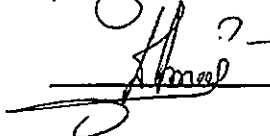
30. Совет директоров Компании вправе поручить Правлению Компании вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Компанией размещенных акций. В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.»

Председатель собрания



А.В. Ерёмин

Секретарь собрания



А.Т. Давлетова

Акционер, владеющий
десятью и более процентами

Копия
ВЕРНА
АО «Казахинстрах»

Копия кативной секретаря



Представитель акционера
АО «Народный банк Казахстана»
А.В. Ерёмин

Прошито и пронумеровано на 18 листах
Председатель Правления
Сатубалдин М.С.
Главный бухгалтер
Сейсембаева Г.



Дат 13. 13 жұлқы

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН
ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050000, г. Алматы, ул. Әйтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

13.09.13 № 66-Н-3-2/3896

**АО «Дочерняя страховая компания
Народного Банка Казахстана «Халык-
Казахинстрах»
050000, г. Алматы,
пр. Абая, 109 В
тел.: 259-98-48**

На исх № 1104 от 03.09.13г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720 842

№ 0092402

