

# АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

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

Қысқартылған атауы: «Казахинстрах» АҚ

Алматы қаласы, 2014 жыл

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

1. 13-тармақтың «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
1	Директорлар кеңесінің Төрағасы Қарабаев Даурен Сапаралиевич, 11.06.1978 жылы туған	1) 2007 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазақстан Халық банкі» АҚ Басқарма Төрайымының орынбасары; 2) 08.04.2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. Директорлар кеңесінің Төрағасы	Жоқ	Жоқ
2	Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Курманов Жанат Бостанович, 22.02.1962 жылы туған	1) 07.02.2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Халық банк Қырғызстан» ААҚ Директор кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 2) 24.12.2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазақстандық кепілдендірілген депозиттер қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 3) 28.03.2008 жылдан бастап	Жоқ	Жоқ

		<p>қазіргі уақытқа дейін «Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Директорлар кеңесі Аудит комитетінің Төрағасы;</p> <p>4) 23.06.2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Налық Finance» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</p> <p>5) 08.07.2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Халық-Life» Қазақстан Халық банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі еншілес сақтандыру компаниясы» Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</p> <p>6) 15.11.2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Q-BRO» Қазақстан Ұлттық банкінің резервтік орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</p> <p>7) 28.06.2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ Биржалық кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</p> <p>8) 12.08.2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</p>		
3	<p>Директорлар кеңесінің мүшесі Сатубалдин Марат Сагандыкович, 10.04.1964 жылы туған</p>	<p>1) 01.02.2005 жылдан 18.06.2010 жылға дейін «Қазақстан Халық банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;</p> <p>2) 17.03.2009 - 25.08.2011 жылдары аралығында «Халық-Life» Қазақстан Халық банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі еншілес сақтандыру компаниясы» Директорлар кеңесінің Төрағасы;</p>	Жок	Жок

		3) 27.08.2011 жылдан бастап – 12.07.2013 жылға дейін Банк омбудеманы. 4) 15.07.2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазахинстрах» АҚ Баскарма Төрағасы. Директорлар кеңесінің мүшесі.		
4	Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Нармбаев Марат Купжасарович, 17.08.1964 жылы туған	1) 20.09.2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық-техникалық университеті Шанхай ынтымақтастық ұйымдары университеті халықаралық мамандандырылған кафедрасының меңгерушісі. 2) 19.09.2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Жоқ	Жоқ

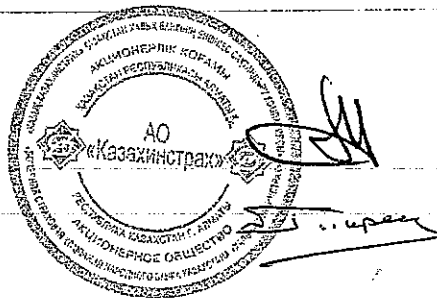
Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер туралы мәліметтер:

№ р/н	Өзгерген күні	Өзгеріс түрі	Өзгеріс себебі
1	13.07.2011 ж.	«Қазахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Асқар Мұсаевич Баймұхановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды	Өз бастамасы бойынша
2	24.08.2011 ж.	Имангазин Сапарғали Нуранович «Қазахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «Қазахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына - «Қазақстан Халық банкі» АҚ (ірі акционер) – акционердің өкілі	«Қазахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А.Баймұхановтың өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтауына байланысты
3	12.07.2013	«Қазахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Имангазин Сапарғали Нурановичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды	Өз бастамасы бойынша
4	12.08.2013	«Қазахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына «Қазахинстрах» АҚ Баскарма Төрағасы Сатубалдин Марат Сағандықович сайланды.	«Қазахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Имангазин Сапарғали Нурановичтің өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтауына байланысты

5	02.09.2014	«Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Мұхамбетжанов Берік Қонжасаровичтің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.	Өз бастамасы бойынша
6	19.09.2014	«Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор лауазымына Марат Қонжасарович Нарібаев сайланды.	«Қазақинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Берік Қонжасарович Мұхамбетжанов өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтердің М.А.



Сатубалдин М.С.

Тиреуов Г.Ж.

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, 2014 год

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

1. Статью 13 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

**13. Совет директоров Общества:**

№	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
1	Председатель Совета директоров Карабаев Даурен Сапаралиевич, 11.06.1978 г.р.	1) с марта 2007 года по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»; 2) с 08.04.2009 г. по настоящее время член Совета директоров. Председатель Совета директоров АО «Казахинстрах».	Нет	Нет
2	Член Совета директоров – независимый директор Курманов Жанат Бостанович, 22.02.1962 г.р.	1) с 07.02.2007 г. по настоящее время независимый член Совета директоров ОАО «Халык банк Кыргызстан»; 2) с 24.12.2007 г. по настоящее время член Совета директоров, независимый директор АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»; 3) с 28.03.2008 г. по настоящее время член Совета директоров, независимый директор. Председатель Комитета по аудиту Совета директоров АО «Жилищный	Нет	Нет

		<p>строительный сберегательный банк Казахстана»:  4) с 23.06.2009 г. по настоящее время член Совета директоров, независимый директор  АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Nalyk Finance»:  5) с 08.07.2009 г. по настоящее время член Совета директоров, независимый директор  АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life»:  6) с 15.11.2009 г. по настоящее время член Совета директоров, независимый директор  АО «Резервный центр Национального банка Казахстана «Q-BRO»:  7) с 28.06.2010 г. по настоящее время член Биржевого совета, независимый директор  АО «Казахстанская фондовая биржа»;  8) с 12.08.2010 г. по настоящее время член Совета директоров, независимый директор  АО «Казахинстрах».</p>		
3	<p>Член Совета директоров – Сатубалдин Марат Сагандыкович, 10.04.1964 года рождения</p>	<p>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:</p>	Нет	Нет



		4) С 15.07.2013 г. по настоящее время - Председатель Правления АО «Казахинстрах». Член Совета директоров.		
4	Член Совета директоров – независимый директор Нармбаев Марат Купжасарович, 17.08.1964 года рождения	1) с 20.09.2010 по настоящее время - заведующий международной специализированной кафедрой Университета Шанхайской организации сотрудничества Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева. 2) с 19.09.2014 г. по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «Казахинстрах».	Нет	Нет

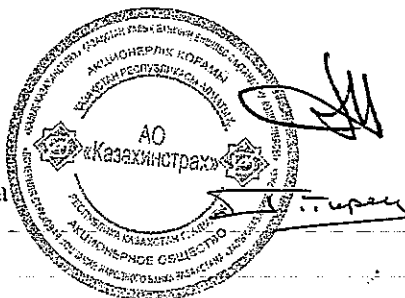
**Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:**

№ п/п	Дата изменения	Вид изменения	Причины изменения
1	13.07.2011 г.	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Баймуханова Аскара Мусаевича	По собственной инициативе
2	24.08.2011 г.	В состав Совета директоров АО «Казахинстрах» на должность члена Совета директоров АО «Казахинстрах» – представителя акционера АО «Народный банк Казахстана» (крупный акционер) Имангазина Сапаргали Нуранович	В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Баймуханова А.М.
3	12.07.2013	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Имангазина Сапаргали Нурановича	По собственной инициативе
4	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	02.09.2014	Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «Казахинстрах» Мухамбетжанова Берика Копжасаровича	По собственной инициативе
6	19.09.2014	В состав Совета директоров АО «Казахинстрах» на должность члена Совета директоров - независимого директора избран Нарисбаев Марат Кунжасарович	В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Казахинстрах» Мухамбетжанова Берика Копжасаровича

Председатель Правления

И.О. Главного бухгалтера



Сагубалидин М.С.

Тиреуов Г.К.

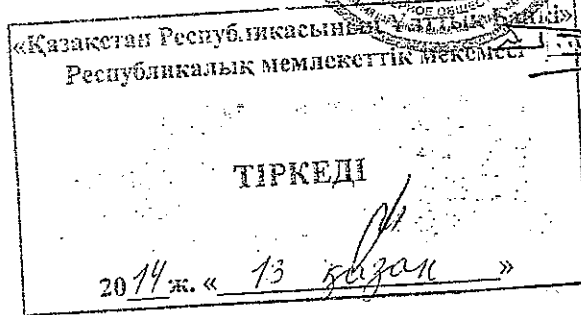
Прошнуровано и процифровано  
на 10 (десяти) листах

Председатель Правления

Сагубалдин Е.С.

И.О. Главного бухгалтера

Тирсуов Г.К.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

В.И.И. № 32-2-02/2958



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

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

На исх № 1317 от 01.10.14г.

**О регистрации изменений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Заместитель Председателя

Кожухметов К.Б.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720 842

№ 0058140

