

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

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

В соответствии с пп.1 п.2-2 ст. 9 Закона Республики Казахстан - неотъемлемой частью проспекта выпуска акций являются методика определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке и порядок распределения чистого дохода общества. В связи с чем, дополнить Проспект выпуска акций акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах» следующим документом:

«Методика 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).

**Исполняющий обязанности
Председателя Правления**

Главный бухгалтер



Имашева Б.П.

Сейсембаева Г.К.



КАЗАХИНСТРАХ
САҚАТ-ИДР-У КОМПАНИЯСЫ
СТРАХОВАА КОМПАНИЯ **HALYK GROUP**

Методика

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

Пер. № 26
от «25» мая 2012 г.

УТВЕРЖДЕНА
решением годового Общего собрания акционеров
АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казакхинстрах»
от «25» мая 2012 года
протокол № 1

МЕТОДИКА

определения стоимости акций

АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казакхинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг

Изменения и дополнения, внесенные решением Общего собрания акционеров (дата, номер):

	Внесены изменения, дополнения	Дата	№	Пер. №
1.		от « <u> </u> » <u> </u> 200 <u> </u> г.	№ <u> </u>	Пер. № <u> </u>
2.		от « <u> </u> » <u> </u> 200 <u> </u> г.	№ <u> </u>	Пер. № <u> </u>
3.		от « <u> </u> » <u> </u> 200 <u> </u> г.	№ <u> </u>	Пер. № <u> </u>
4.		от « <u> </u> » <u> </u> 200 <u> </u> г.	№ <u> </u>	Пер. № <u> </u>
5.		от « <u> </u> » <u> </u> 200 <u> </u> г.	№ <u> </u>	Пер. № <u> </u>

Признана утратившей силу решением Общего собрания акционеров, № от « » г.



КАЗАХИНСТРАХ
САҚАТАНДҰРЫ ҚОҒАМЫНЫҢ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ **HALYK GROUP**

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

Глава 1. Общие положения

§1. Цель

1. Целью настоящей Методики определения стоимости акций АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казакхинстрах» 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-Казакхинстрах» (далее – АО «Казакхинстрах», 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. Методика

§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;

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.



КАЗАХИНСТРАХ
САҚАТДЫҒУ ҚОРҒАМИСЫ
СТРАХОВАҒА ҚОМПАНИИ HALYK GROUP

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

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

9. Совет директоров Компании вправе с согласия акционера принять решение об оплате акций деньгами, имущественными правами (в том числе правами на объекты интеллектуальной собственности) и иным имуществом, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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

14. 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.

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

16. Компания не вправе осуществлять выкуп своих размещенных акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление акционерным обществам 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



КАЗАХИНСТРАХ
САҚАТДЫҒЫ ҚОҒАМЫНЫҢ
СТРАХОВАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ
HALYK GROUP

Методика

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

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

17. 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 или по заявлению акционера

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

19. 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.

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

21. 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.

22. 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.

23. 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.

§4. Выкуп акций по решению суда

24. 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 службу обеспечения



КАЗАХИНСТРАХ
САҚАТТЫҚ ҚОРГАНЫСЫ
СТРАХОВАЛ КОМПАНИА **HALYK GROUP**

Методика

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

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.

25. 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.

§5. Методика определения цены выкупа акций

26. Цена выкупа размещенных акций определяется по договоренности сторон.

27. 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 Правления

Имангазин С.Н.

АО «Казакхнстрах»
ҚАЗАХСТАН
ҚАҒАМ

Протокол годового общего собрания акционеров
АО «Казакхнстрах» от 22 мая 2012 года № 1

ОСА



КАЗАХИНСТРАХ
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ HALYK GROUP

Рег. № 75 от 24.05.2012 года

**Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров АО «Казакхнстрах»
от 22 мая 2012 года № 1**

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казакхнстрах»
Сокращенное наименование акционерного общества:	АО «Казакхнстрах»
Местонахождение акционерного общества:	юридический адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 10 этаж
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 050008 г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 10 этаж
Дата и время проведения собрания:	22 мая 2012 года в 15 часов 30 минут алматинского времени

❖ Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее - собрание акционеров) – 15 часов 00 минут, время окончания регистрации – 15 часов 30 минут.

❖ В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составленным по состоянию на 00 часов 00 минут 19 апреля 2012 года, всего акционеров – 4 (четыре) (список акционеров прилагается).

❖ На момент начала собрания акционеров 22 мая 2012 года зарегистрировались 2 (два) акционера с общим количеством размещенных простых акций – 337 335-штук:

1) АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 337 181 простыми акциями (99,7544%) в лице директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» Бородовицыной Анны Васильевны, действующей на основании доверенности от 21.05.2012 года № 14/2814;

2) АО «Halyk Finance», владеющее 154 простыми акциями (0,0456%), в лице главного юриста, комплаенс-контролера Бисенгалиевой Айлы Хуаншевны, действующей на основании доверенности от 22.05.2012 года № б/н.

❖ По итогам регистрации в собрании акционеров принимали участие 2 (два) акционера, владеющие 337 335 штук простыми акциями, что составляет 99,8% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для открытия и проведения собрания акционеров имеется.

❖ Акционеры простым большинством голосов определили форму открытого голосования по вопросам повестки дня - по принципу «одна акция - один голос» и единогласно избрали:

Председателем собрания акционеров Бородовицыну А.В.;
секретарем собрания акционеров Давлетову А.Т. (корпоративный секретарь АО «Казакхнстрах»).

❖ Итоги регистрации акционеров АО «Казакхнстрах» (далее – Общество) подведены секретарем собрания акционеров, выполняющим функции Счетной комиссии.

*Протокол годового общего собрания акционеров
АО «Казахинстрах» от 22 мая 2012 года № 1*

❖ С итогами регистрации присутствующих на собрании ознакомила секретарь собрания акционеров Давлетова А.Т.

❖ На собрании акционеров присутствовали:
представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка
финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан - эксперт
Департамента надзора за финансовыми организациями Управления надзора
участниками страхового рынка Танирбергенова Гульзат Тулепбергеновна;
Председатель Правления АО «Казахинстрах» Имангазин С.Н.

❖ Докладчиком по 9-му вопросу повестки дня являлся:
директор Юридического департамента Захарова Р.В.

Повестка дня:

9. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Казахинстрах» на неорганизованном рынке ценных бумаг.

По девятому вопросу повестки дня выступила директор Юридического департамента Захарова Р.В. и сообщила следующее.

В целях исполнения требований Закона РК «Об акционерных обществах» разработан проект Методики определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее - проект Методики).

В соответствии с п.п. 14) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон) утверждение изменений в методику (утверждение методики если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Захарова Р.В. дополнительно сообщила, что проект Методики предварительно рассмотрен Советом директоров АО «Казахинстрах» и принято решение (протокол от 18.04.2012 г. № 12):

1) одобрить проект Методики определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг и вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров АО «Казахинстрах»;

2) предложить акционерам АО «Казахинстрах» уполномочить Председателя Правления АО «Казахинстрах» подписать Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг.

На основании изложенного акционерам АО «Казахинстрах» было предложено:

1) утвердить Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг;

2) уполномочить Председателя Правления АО «Казахинстрах» подписать Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг.

❖ **Вопросы, поставленные на голосование по девятому вопросу повестки дня:**

1) утвердить Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг;

2) уполномочить Председателя Правления АО «Казахинстрах» подписать Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг.

❖ **Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:**

«За» - 337 335 голосов;

Протокол годового общего собрания акционеров
АО «Казахинстрах» от 22 мая 2012 года № 1

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решение:

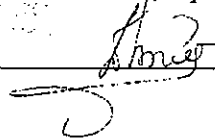
1. По девятому вопросу повестки дня:

- 1) утвердить Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг;
- 2) уполномочить Председателя Правления АО «Казахинстрах» подписать Методику определения стоимости акций АО «Казахинстрах» при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

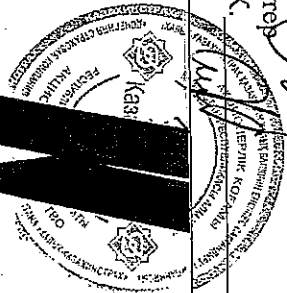
Протокол подписан Председателем собрания акционеров Бородовицкой А.В. и секретарем собрания Давлетовой А.Т.

Выписка верна
Корпоративный секретарь
АО «Казахинстрах»

 А.Т. Давлетова



Прошито и пронумеровано на 11 листах
И.О. Председателя Президиума АО «Казахинстрах»
Имашева Б.П.
Главный бухгалтер
Сейсембаева Г.К.



Қазақстан Республикасының Қаржы Аумақ Аламуы
Қаржы Министрлігінің Қаржы Аумақ Аламуы
(Саяси Аумақ Аламуы) Қаржы Аумақ Аламуы

Сейсембаева Г.К. ТІРКЕДІ

2013 ж. 18 маусым