

**«Қазахинстрах» АҚ
Акционерлері жылдық жалпы
жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛДІ
2014 жылғы «26» мамыр
№ 1 хаттамасы**



**«ХАЛЫҚ-КАЗАХИНСТРАХ» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР**

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2014 жыл

Акционерлердің кезектен тыс отырысының шешімімен (2011 жылғы 19 тамыздың №3 хаттамасы) бекітілген «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына төмендегідегі өзгерістер енгізілсін:

1. 33-бап төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

«33-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

1. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

2. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

3. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар функцияларына осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

4. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.».

«Казахинстрах» АҚ
Басқарма Төрағасы

Сағубалдин

Мараб



Сағубалдин М.С.

Сағубалдин

УТВЕРЖДЕНЫ
решением годового
общего собрания акционеров
АО «Казакхинстрах»
протокол от «26» мая 2014 г. № 1



**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА «ХАЛЫК-
КАЗАХИНСТРАХ»**

Республика Казахстан, г. Алматы, 2014г.

В Устав АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халық-Казахинстрах», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 19 августа 2011г. № 3) внести следующие изменения:

1. статью 33 изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Комитеты Совета директоров

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

2. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

3. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) части первой пункта 2 настоящей статьи, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

4. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров.».

Председатель Правления
АО «Казахинстрах»



Сатубалдин М.С.

Сатубалдин Марат Сатубалдинович

Десятое июня две тысячи четырнадцатого года. Я, Исаева Диляра Бекетовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001044 от 16 мая 2002 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Сатубалдина Марата Сагандыковича - председателя правления АО «Казахинстрах», которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 8- 3448

Оплачено нотариусу: 185 тенге

Нотариус



ПРОЦЕДУРА	ПРОШНУРОВАНО
на 4170001/14 стр.	
Нотариус _____	

