

1) 04.2008ж. тіркелген «Астана-финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ Акциялар шығарылымының проспектіне (бұдан былай дағы «Бірінші» және «Екінші») енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар сипаттама

1. Проспектің 12-тармағының 3-ші бөлігі «Акционерлік қоғамның Заңдарына келесі өзгерістер енгізіледі:

«Астана-финанс» сақтандыру компаниясы» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының проспектінің мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғам мен орнықтырылған акцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды.»

2011 жыл
Алматы қаласы

11.04.2008ж. тіркелген «Астана-финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ Акциялар шығарылымының проспектіне (бұдан былай мәтін бойынша - «Прспект») келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 12-тармағының 2-ші бөлімі «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» келесі редакцияда

Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсетіп)	Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы	Директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың жарғылық капиталдағы үлестердің жалпы санына пайыздық қатынасы
1	2	3	4
<p>Кумписов Даурен Думанович, 1981 ж.т. Директорлар кеңесінің Төрағасы</p>	<p>2011-жылдың 25 қазанынан – қазіргі уақытқа дейін - АҚ «Астана-финанс» сақтандыру компаниясының Директорлар кеңесінің төрағасы; 2008 қараша – қазіргі уақытқа дейін - АҚ «Мұнай сақтандыру компаниясы», Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор; 2010 наурыз – 2010 қыркүйек АҚ «АЖЗҚ «ОТАН», Лауазымы: Директорлар кеңесінің төрағасы; Желтоқсан 2009- Сәуір 2010 АҚ « АЖЗҚ «ОТАН», Лауазымы: Инвестициялық қызмет бойынша басқарма төрағасының орынбасары . Инвестициялық комитеттің төрағасы; 2007 қыркүйек – 2009 маусым-Қазақстандық фондтардың фонды, АҚ «Kazyna Capital Management» , «Самрұк- Қазына» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы, Лауазымы: Басқарма төрағасының орынбасары; 2007 мамыр - 2007 қыркүйек - Қазақстанның даму банкі, қаржы мекемесі операциясының департаменті, қаржы мекемесі операциясының басқармасы, Лауазымы: қаржы мекемесі операциясының</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>

	басқармасының бастығы. Актив және пассивтерді басқару бойынша Банк комитеті төрағасының орынбасары.		
Амерходжаев Галым Ташмуханбетович, 1978 ж.т. директорлар кеңесінің мүшесі	2011- жылдың 25 қазанынан- қазіргі уақытқа дейін, - АҚ «Астана-финанс» сақтандыру компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі; 20.05.2010ж. – 25.10.2011ж. аралығында - АҚ «Астана- финанс» сақтандыру компаниясының Директорлар кеңесінің төрағасы, 20.05.2010 ж. – 30.09.2011 ж. Аралығында - АҚ «Астана- финанс» өмірді сақтандыру компаниясының Директорлар кеңесінің төрағасы; 05.05.2010 ж. - 20.05.2010 ж. аралығында - «Астана- финанс» Сақтандыру компаниясы АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Астана- финанс» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ 29.04.2010 ж. бастап – қазіргі уақытқа дейін – «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор 05.10.2009 ж. бастап – қазіргі уақытқа дейін - «БТА Забота» АҚ БТА Банкінің ЕСК, Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор 24.09.2009 ж. бастап – қазіргі уақытқа дейін – «БТА Жизнь» АҚ БТА Банкінің ӨСЕК, Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор 24.09.2009 ж. бастап – қазіргі уақытқа дейін – «БТА Банкінің ЕҰК «БТА Сақтандыру» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор 28.02.2007 ж. бастап – қазіргі уақытқа дейін – «Экспорттық несиелер мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ, Басқарма Төрағасы 17.05.2007 ж. – 28.02.2007 ж. аралығында – «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ, Басқарма Төрағасының орынбасары	0 %	0%
Мусинов Роллан	2011- жылдың 25 қазанынан-	0%	0%

<p>Даниялович, 1979 ж.т. директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>қазіргі уақытқа дейін, - АҚ «Астана-финанс» сақтандыру компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі; 2009 жылдың 30 қаңтарынан - осы уақытқа дейін - басқарманың мүшесі, қоғамның басқарма төрағасының бірінші орынбасары, 2011 жылдың 18 қаңтарынан осы уақытқа дейін - ShalkiyaZinc N. V.директорлар кеңесінің төрағасы. 2009 жылдың 02 маусымынан - 2011 жылдың 03 маусымына дейін - АО " КазФерроСталь" директорлар кеңесінің төрағасы, 2007 жылдың 25 қыркүйегінен - 2009 жылдың 30 қаңтарына дейін - басқарма төрағасының кеңесшісі, 2007 жылдың 03 қазанынан - 2009 жылдың 09 қарашасына дейін - АО "Нур траст" директорлар кеңесінің мүшесі, 2009 жылдың 22 сәуірінен - осы уақытқа дейін - АО "SAT & Co HOLDING ANONIM SIRKETI"("CAT & ко Холдинг Аноним Ширкети ") холдингінің директорлар кеңесінің төрағасы, 2009 жылдың 22 сәуірінен - осы уақытқа дейін – АО "SAT & Co MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI"("CAT & KO Маденжилик Ишлетме Тиджарет аноним Ширкети ") директорлар кеңесінің мүшесі. 2009 жылдың 18 қазанынан - 2010 жылдың 22 желтоқсанына дейін - директордың кеңесінің төрағасы, 2010 жылдың 22 желтоқсанынан бастап- осы уақытқа дейін - Jincheng SAT(Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd кытай халық республикасы, Тянзин қ.- директор кеңесінің мүшесі, 2009 жылдың 18 қазанынан - 2010 жылдың 22 желтоқсанына дейін - Директорлар кеңесінің төрағасы, 2010 жылдың 22 желтоқсанынан осы уақытқа дейін Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd., Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd.,</p>		
--	--	--	--

	Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd. компанияларының директорлар кеңесінің мүшесі.		
Акимов Абдиманат Абдуллаевич, 1950 ж.т. Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	2011 жылдың 25 қазанынан – қазіргі уақытқа дейін - АҚ «Астана-финанс» сақтандыру компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 2007 жылдың қыркүйегінен – 2010 жылдың қарашасына дейін - ТОО «Евро-Текстиль» компаниясының Бас директорының орынбасары 2004 жылдың тамызынан – қазіргі уақытқа дейін зейнеткер.	0%	0%
Азимов Самад, 1977 ж.т. Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	2011 жылдың 25 қазанынан – қазіргі уақытқа дейін - АҚ «Астана-финанс» сақтандыру компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 2007 жылдан- қазіргі уақытқа дейін - IS Investment компаниясының өкілеттік басшысы, Түркия	0 %	0 %

2. Проспектінің 2-бөлімі 12-тармағының 5-тармақшасы - «Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында болған өзгеріс» келесі редакцияда берілсін:

Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында болған өзгеріс

Қоғамның жалғыз акционерінің 16.04.2008ж. шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:

- Директорлар кеңесінің төрағасы – Савчук Александр Викторович;
- Директорлар кеңесінің мүшесі – Конурбаев Ержан Еркенович;
- Тәуелсіз директорлар кеңесінің мүшесі – Бокенбаев Жакып Куттыбекович.

Қоғамның жалғыз акционерінің 22.07.2008 ж. шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:

- Мәмештегі Садуакас Халықсоветұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Умарова Анара Кайсаевна – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Бокенбаев Жакып Куттыбекович – тәуелсіз директорлар кеңесінің мүшесі;
- Серик Бакыт – тәуелсіз директорлар кеңесінің мүшесі.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен (22.07.2008ж. хаттама) Мәмештегі Садуакас Халықсоветұлы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

Қоғамның жалғыз акционерінің 15.08.2008 ж. шешімімен Директорлар кеңесінің алдыңғы құрамының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылып, Қоғамның Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:

- Мәмештегі Садуакас Халықсоветұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Мужчиль Татьяна Евгеньевна - Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор;
- Бокенбаев Жакып Куттыбекович - Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор;
- Жаксыбай Аяжан Оңланбекқызы – Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор;
- Мамеш Дархан Абдимашұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор;
- Савчук Александр Викторович - Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қоғамның жалғыз акционерінің 18.09.2008 ж. шешімімен Тимиргалеев Серик Сапарбекович директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен (2008 жылғы 23 қыркүйектегі хаттама) Тимиргалеев Серик Сапарбекович Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы – тәуелсіз директор болып сайланды.

Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы Тимиргалеев Серик Сапарбековичтен 14.10.2008 жылдан бастап «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының сатылымдар жөніндегі орынбасары болып сайланғандығы туралы хабарлама алынды.

«ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатындықтан, Тимиргалеев С.С. Қоғамның тәуелсіз директоры мәртебесінен айрылады.

2009 жылғы 20 ақпанда өткен Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында Директорлар кеңесінің мүшесі Мамештегі С.Х. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламасы қарастырылды.

Осыған байланысты және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 55-бабының 4-тармағының негізінде 20.02.2009 жылдан бастап Мамештегі С.Х. Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылады.

Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен («Астана-финанс» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 11.08.2009ж. №12 хаттамасы) Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Бокенбаев Ж.К. өкілеттіктері тоқтатылды.

Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен («Астана-финанс» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 11.08.2009ж. №12 хаттамасы) Ким Ирина Геннадиевна Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен («Астана-финанс» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 23.11.2009ж. №9 хаттамасы) Директорлар кеңесінің мүшесі Ким Ирина Геннадиевнаның өкілеттіктері тоқтатылды.

Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен («Астана-финанс» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 23.11.2009ж. №9 хаттамасы) «Астана-финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Мамеш Дархан Абдимашевичтің өкілеттіктері тоқтатылды.

Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен («Астана-финанс» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 01.02.2010ж. №1 хаттамасы) Тортаева Майра Кадыровна Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

06.04.2010 жылы Мужчиль Татьяна Евгеньевнаның Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттіктерін тоқтату туралы хабарламасы келіп түсті.

Осыған байланысты және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 55-бабының 4-тармағының негізінде Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден, яғни 2010 жылғы 06 сәуірден бастап Мужчиль Татьяна Евгеньевнаның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылады.

Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен («Астана-финанс» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 05.05.2010ж. № 2 хаттамасы) Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылды:

- Темиргалеев Серик Сапарбекович – Директорлар кеңесінің Төрағасы;
- Савчук Александр Викторович - Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Тортаева Майра Кадыровна - Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен («Астана-финанс» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 05.05.2010ж. № 2 хаттамасы) Қоғамның Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:

- Тимиргалеев Серик Сапарбекович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Жаксыбай Аяжан – Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор;
- Амерходжаев Галым Ташмуханбетович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Орынбаев Бауыржан Маратович – Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен (2010 жылғы 20 мамырдағы хаттама) Амерходжаев Галым Ташмуханбетович Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

31.05.2010 жылы Тимиргалеев Серик Сапарбековичтен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктерін тоқтату туралы хабарламасы келіп түсті.

Осыған байланысты және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 55-бабының 4-тармағының негізінде Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден, яғни 2010 жылғы 31 мамырдан бастап Тимиргалеев Серик Сапарбековичтен Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылады.

Қоғамның Жалғыз акционері **Ракишева Кенеса Хамитұлының** шешімімен 25.10.2011 (25.10.2011 жылдың №1 Шешімі) Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылды:

1. Амерходжаев Галым Ташмуханбетович - Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы;
2. Орынбаева Бауыржана Маратовича - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Жаксыбай Аяжан Оңланбекқызы - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Қоғамның Жалғыз акционері **Ракишева Кенеса Хамитұлының** шешімімен 25.10.2011 (25.10.2011 жылдың №1 Шешімі) Қоғамның Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланды:

- 1.1. Кумпеисов Даурен Думанович - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі;
- 1.2. Амерходжаев Галым Ташмуханбетович - Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі;

