

11.04.2008ж. тіркелген «Астана-финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ Ақциялар шығарылымының проспектіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар сипатында - «Проспект» келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

«Астана-финанс» сақтандыру компаниясы» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Қосымша деректер	Сипаты	Мөлшері	Директорлар
Темірғалиев Серік Сапарбекович 1963 ж.т. Директорлар кеңесінің төрағасы	09.2008 ж. - қазіргі уақыт «Астана-финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ «Астана-финанс» өмірлі сақтандыру компаниясы» АҚ	0%	0%

«Уәкілетті органның жарияланған ақциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған ақцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған ақциялар шығарылымының проспекті мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Ақциялар 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 ақцияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды.»

2010 жыл
Алматы қаласы

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

1. Проспекттің 2-бөлімінің – «Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» - 12-тармағы келесі редакцияда берілсін:

<p>Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсетіп)</p>	<p>Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі</p>	<p>Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы</p>	<p>Директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарда тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы</p>
1	2	3	4
<p>Темиргалеев Серик Сапарбекович 1969 ж.т., Директорлар кеңесінің төрағасы</p>	<p>09.2008ж. - қазіргі уақыт «Астана-финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ, «Астана-финанс» өмірді сақтандыру жөніндегі компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы; 11.2008ж. – қазіргі уақыт - «ҰларҮміт» ЖЗҚ АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 03.2005ж. – 12.2008ж. «ТұранӘлем Банкі» АҚ еншілес ұйымы «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясы» АҚ ДК мүшесі; 03.2006ж. – 06.2008ж. - «Оранта» НАСК ААҚ ДК мүшесі, Киев қ.; 01.2005ж. – 02.2006ж. - «ТұранӘлем Банкі» АҚ еншілес ұйымы «БТА Қазақстан» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ ДК мүшесі; 06.2005ж. - 08.2008ж. - «ТұранӘлем Банкі» АҚ еншілес ұйымы «БТА Сақтандыру» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі; 06.2005ж. - 09.2008ж. «БТА</p>	<p>0 %</p>	<p>0 %</p>

	Банкінің «БТА Забота» ЕСК» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы; 08.2004ж. -08.2008ж. «БТА Банкінің «БТА Жизнь» ЕӨСК» директорлар кеңесінің төрағасы; 06.2004ж. – 08.2008ж. «БТА Банк» АҚ Басқарушы директоры		
Савчук Александр Викторович 1969 ж.т., Директорлар кеңесінің мүшесі	08.2008ж. - қазіргі уақыт, «Астана-финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ, «Астана-финанс» өмірді сақтандыру жөніндегі компаниясы» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі; 04.2008 ж. - 07.2008 ж. , «Астана-финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 07.2008 ж. - қазіргі уақыт , «Астана-финанс» банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі; 05.2008 ж. - қазіргі уақыт , «АФ Банк» ААҚ, Директорлар кеңесінің төрағасы; 03.2009 ж. - 11.2009 ж. , «Жетісу» ЗАИБЖАҰ» АҚ, Басқарма төрағасы; 05.2007ж. - қазіргі уақыт , «Жетісу» ЗАИБЖАҰ» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі; 05.2008 ж. - 07.2009 ж. , «Астана -финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 05.2005 ж. - 05.2008 ж. , «Астана-финанс» АҚ Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі	0%	0%
Жаксыбай Аяжан 1970 ж.т., Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	08.2008ж. - қазіргі уақыт, «Астана-финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ, «Астана-финанс» өмірді сақтандыру жөніндегі компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; 2006ж. – қазіргі уақыт - «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ корпоративтік хатшысы, аппарат басшысы; 2004ж. – 2006ж. , корпоративтік басқару және қаржы менеджменті жөніндегі тәуелсіз	0%	0%

	кеңесші, Мәскеу қ., Ресей; 03.2009ж. - қазіргі уақыт - «North Caspian Operating Company B.V.» бас директоры орынбасарының аға кеңесшісі		
Тортаева Майра Кадыровна 1966 ж.т. Директорлар кеңесінің мүшесі	01.02.2010 ж. – қазіргі уақыт, «Астана - финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ, Басқарма төрайымы; Директорлар кеңесінің мүшесі; 16.04.2008 ж. - қазіргі уақыт, «Астана - финанс» сақтандыру компаниясы» АҚ, Басқарма төрайымы; 16.04.2008 ж. - 22.07.2008 ж., «Астана-финанс» өмірді сақтандыру жөніндегі компаниясы» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі; 01.07 ж. – 15.04.08 ж., «Астана- финанс» АҚ, Астана қ., Басқарма төрағасының кеңесшісі; 08.04 ж. – 12.06 ж., «КазАгроТрейд+» ЖШС, Астана қ., Қаржы директоры		

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

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.

3. Проспектің 15-бөлімінің 4-тармағы – «Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы)» келесі редакцияда берілсін:

№ р/б	Аты-жөні	Лауазымы	Туылған жылы
1	Семькина Анна Валерьевна	Бас бухгалтердің орынбасары	31.08.1982
2	Мантаева Мадина Болтаевна	Инвестициялау және жоспарлау бөлімінің басшысы	14.03.1973
3	Азнабаева Наиля Эдуардовна	Статистика бөлімінің басшысы	01.03.1982
4	Антропова Людмила Викторовна	Заң бөлімінің басшысы	27.10.1960
5	Жанысбаева Людмила Александровна	ӘШБ басшысы	30.04.1964
6	Тимкин Андрей Валерьевич	Корпоративтік сатылымдар бөлімінің басшысы	19.01.1980
7	Завгородняя Елена Владимировна	Маркетинг және жаңа өнімдер әзірлеу бөлімінің басшысы	04.11.1975
8	Тоембаева Минаш Советкановна	Төлемдер бөлімінің басшысы	27.10.1981
9	Гусятников Тимофей Викторович	Аймақтарға қызмет көрсету орталығының басшысы	29.05.1974
10	Машуров Диас Алимжанович	Қайта сақтандыру бөлімінің басшысы	26.12.1984
11	Макулбеков Талгат	Аймақтық бөлімше директоры	12.06.1984
12	Гарифуллина Люция Раяновна	Аймақтық бөлімше директоры	24.08.1984
13	Ескалиева Шынар Газизовна	Аймақтық бөлімше директоры	03.04.1978
14	Тампаев Сади Янович	Аймақтық бөлімше директоры	05.06.1964
15	Базарбаева Карлыгаш Жетекбаевна	Аймақтық бөлімше директоры	17.10.1980

16	Лебедева Татьяна Владимировна	Аймақтық бөлімше директоры	15.06.1969
17	Воронцова Марина Валерьевна	Аймақтық бөлімше директоры	20.03.1987
18	Диденко Нурия Марвановна Цой Юрий Константинович	Аймақтық бөлімше директоры	10.12.1959
19	Цой Юрий Константинович	Аймақтық бөлімше директоры	04.05.1978
20	Бакиров Ерболат Токешевич	Аймақтық бөлімше директоры	11.05.1975
21	Сергеева Елена Геннадьевна	Аймақтық бөлімше директоры	11.08.1982
22	Тныкин Даулет Леонович	Аймақтық бөлімше директоры	28.10.1974
23	Сидикова Гульстан Юрьевна	Аймақтық бөлімше директоры	18.01.1965
24	Абдуллаева Асия Райдиновна	Аймақтық бөлімше директоры	26.12.1979
25	Тажибаева Гульнара Тилеукуловна	Аймақтық бөлімше директоры	28.03.1968
26	Джумабекова Умсынғаным Имашевна	Аймақтық бөлімше директоры	10.03.1964
27	Иванов Владимир Анатольевич	Аймақтық бөлімше директоры	14.06.1970
28	Диханбаев Гани Амангельдыевич	Аймақтық бөлімше директоры	20.07.1969

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметінің басшысы



М.К. Тортаева

Е.Н. Казутина

Т.Ш. Мамешов