



**«AMANAT INSURANCE» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ**

(«AMANAT INSURANCE» СК» АҚ)

«Мәлімденген акциялар шығарылымының уәкілетті органымен мемлекеттік тіркелуі, инвесторларға осы проспекте көрсетілген акцияларды сатып алуға қатысты, қандай да бір ұсынымдар жасауды білдірмейді. Мәлімденген акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган, осы құжаттағы ақпараттың шынайлығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қаралды. Акционерлік қоғамының лауазымды тұлғалары осы проспектегі ақпараттың шынайлығына жауапты, және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын, және қоғам мен оның орналастыратын акцияларына қатысты ақпарат, инвесторларды жаңылдырмайтығын растайды».

Алматы қ., 2013 ж.

«AMANAT INSURANCE» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының акциялар шығару проспектіне /бұдан былай-Проспект/, келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

Проспектінің 2 Тарауына- «Қоғам органдары және құрылтайшылары (акционерлері)»

1. Проспектінің 12 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«12. Акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі.

Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып)	Бірінші қатарда көрсетілген тұлғалардың 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
Идрисов Дінмұхамет Аппазұлы 29.12.1964 ж.т., Директорлар Кеңесінің Төрағасы	23.11.2011ж. – қазіргі уақытқа дейін, «Amanat Insurance» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 01.04.2009ж. – 25.06.2009ж. «Amanat Insurance» СК» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі; 25.06.2009ж.-11.11.2011ж. «Amanat Insurance» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі»; 20.03.2006ж. – қазіргі уақытқа дейін, «Ордабасы Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 05.01.2009. – қазіргі уақытқа дейін, «ҚКЖ» ЖШС Президентінің кеңесшісі.	100%	жоқ
Сентова Зәуре Байдаулетқызы 12.12.1964 ж.т., Директорлар	11.11.2011 г. - қазіргі уақытқа дейін, «Amanat Insurance» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі»;	жоқ	жоқ

Кеңесінің мүшесі	17.10.2011 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Amanat Insurance» СК» АҚ Басқарма Төрағасы»; 19.04.2010 ж. – 14.10.2011 ж. «ИФГ КОНТИНЕНТ» АҚ Қаржы директоры; 05.03.2007 ж. - 16.03.2009 ж. «Amanat Insurance» СК» АҚ Басқарма Төрағасының қаржы мәселелері жөніндегі орынбасары».		
Сурапбергенов Бахыт Дәулеткелдіұлы 13.07.1980 ж.т., Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	02.05.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін Директорлар Кеңесінің мүшесі, «Amanat Insurance» СК» АҚ тәуелсіз директоры; 01.08.2011 ж. – 07.02.2013 ж. Тәуекелдерді басқарудың департаментінің Директоры «ИФГ КОНТИНЕНТ» АҚ; 26.04.2010 ж. – 01.08.2011 ж. Тәуекелдерді басқарудың департаментінің қауіпқатер менеджері «ИФГ КОНТИНЕНТ» АҚ; 10.03.2010 ж. – 02.04.2010 ж. Тәуекелдерді басқару бөлімше басшысы «REAL-INVEST.kz» АҚ; 10.03.2010 ж. - 02.04.2010 ж. Тәуекелдерді басқару бөлімше басшысы «Real Asset Management» АҚ; 01.09.2009 ж. – 10.03.2010 ж. «REAL-INVEST.kz» АҚ қауіпқатер менеджері; 24.08.2009 ж. – 10.03.2010 ж. «Real Asset Management» АҚ қауіпқатер менеджері.	жоқ	жоқ

Қоғам жалғыз акционерінің шешімімен 10.02.2012 ж. Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Салоп Е.Н. өкілеттіктері тоқтатылды, Какимжанов Айдар Аулияханұлы Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайланды.

Қоғам жалғыз акционерінің шешімімен 02.05.2013 ж. Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Какимжанов А.А. өкілеттіктері тоқтатылды, Сурапбергенов Бахыт Дәулеткелдіұлы Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайланды.

Басқарма Төрағасы

Сентова З.Б.

Бас бухгалтер

Казутина Е.Н.





ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «AMANAT INSURANCE»

(АО «СК «AMANAT INSURANCE»)

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление, каких-либо рекомендаций инвестором относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащиеся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица Акционерного Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещенных акций».

г. Алматы, 2013 г.

В проспект выпуска акций акционерного общества «Страховая компания «AMANAT INSURANCE», зарегистрированный .2008 года /далее – Проспект/, внести следующие изменения и дополнения:

В разделе II Органы Общества и учредители (акционеры) Проспекта

Пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Совет директоров акционерного общества.

Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые лицами, указанными в столбце 1 настоящего пункта 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;
Идрисов Динмухамет Аппазович 29.12.1964 г.р., Председатель Совета директоров	<u>23.11.2011 г. - по настоящее время</u> Председатель Совета Директоров АО «Страховая компания «Amanat Insurance»; <u>01.04.2009 г. – 25.06.2009 г.</u> Советник Председателя Правления АО «Страховая компания «Amanat Insurance»; <u>25.06.2009 г. - 11.11.2011 г.</u> член Совета Директоров АО «Страховая компания «Amanat Insurance»; <u>20.03.2006 г. – по настоящее время</u> Председатель Совета директоров АО «Корпорация «Ордабасы»; <u>05.01.2009 г. – по настоящее время</u> ТОО «ККС» советник Президента.	100%	нет
Сейтова Зауре Байдаулетовна 12.12.1964 г.р., Член Совета	<u>11.11.2011 г. - по настоящее время</u> член Совета Директоров АО «Страховая компания «Amanat Insurance»;	нет	нет

директоров	17.10.2011 г. - по настоящее время Председатель Правления АО «Страховая компания «Amanat Insurance»; 19.04.2010 г. – 14.10.2011 г. Финансовый директор АО «ИФГ КОНТИНЕНТ»; 05.03.2007 г. - 16.03.2009 г. Заместитель Председателя Правления по финансовым вопросам АО «Страховая компания «Amanat Insurance».		
Сурапбергенов Бахыт Даулеткелдиевич 13.07.1980 г.р., Член Совета директоров, независимый директор	02.05.2013 г. - по настоящее время член Совета Директоров, независимый директор АО «Страховая компания «Amanat Insurance»; 01.08.2011 г. – 07.02.2013 г. Директор Департамента управления рисками АО «ИФГ КОНТИНЕНТ»; 26.04.2010 г. – 01.08.2011 г. Риск-менеджер Департамента управления рисками АО «ИФГ КОНТИНЕНТ»; 10.03.2010 г. – 02.04.2010 г. Начальник Отдела по управлению рисками АО «REAL-INVEST.kz»; 10.03.2010 г. - 02.04.2010 г. Начальник Отдела по управлению рисками АО «Real Asset Management»; 01.09.2009 г. – 10.03.2010 г. Риск-менеджер АО «REAL-INVEST.kz»; 24.08.2009 г. – 10.03.2010 г. Риск-менеджер АО «Real Asset Management».	нет	нет

Решением Единственного акционера Общества от 10.02.2012 г. досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров, независимого директора Салоп Е.Н., Какимжанов Айдар Аулияханович избран членом Совета директоров, независимым директором Общества.

Решением Единственного акционера Общества от 02.05.2013 г. досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров, независимого директора Какимжанов А.А., Сурапбергенов Бахыт Даулеткелдиевич избран членом Совета директоров, независимым директором Общества.

Председатель Правления

Сентова З.Б.

Главный бухгалтер

Казутина Е. Н.



Пронумеровано и прошито
на _____ листах



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»
Аманжол
ТІРКЕДІ
2013 ж. « 30 » шешірі

