«Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ

Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008),
Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В», н. п. 9а
Тел.: +7 /727/ 2 599 899, 331 50 72
info@halyksk.kz, www.halyksk.kz

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ HALYK СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

АО «Страховая компания «Халык»

Республика Казахстан, А05А1В9 (050008),
г. Алматы, ул. Абая, 109 «В», н. п. 9а
Тел.: +7 /727/ 2 599 899, 331 50 72
info@halyksk.kz, www.halyksk.kz

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г.Алматы, ул.Байзакова 280

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур- Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

09.06.2020 № 277

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Страховая компания «Халык» (БИН 981040001082, КАЗАХСТАН, 050008, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Абая, 109В, н.п.9а, тел: +7 727 3315072 +2919, e-mail: n.armagambetova.t@halykSK.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок » на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3		4	
1	**Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)**				
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника)		28.05.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Алматы, пр. Абая, 109 "В", н.п. 9а.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Абай даңғылы, 109 «В», н.п. 9а.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «Халык» за 2019 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Халык» за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Халык»; 4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров в 2019 году на действия АО «Страховая компания «Халык» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Халык» за 2019 год; 6. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» по итогам 2019 года; 7. О выплате премии председателю Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» по итогам работы за 2019 года.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың 2019 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 4. Акционерлердің 2019 жылы «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жолдаулары және оларды қарастыру қорытындылары жөніндегі мәселені қарастыру туралы; 5. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы жөніндегі ақпараттарды қарастыру туралы; 6. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылдың қорытындылары бойынша жұмысы жөніндегі есепті қарастыру туралы; 7. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымына 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.	

0000642

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык» (Принято единагласно) 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Халык»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Страховая компания «Халык» за 2019 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Халык» за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Страховая компания «Халык»; 4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров в 2019 году на действия АО «Страховая компания «Халык» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Халык» за 2019 год; 6. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» по итогам 2019 года; 7. О выплате премии председателю Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» по итогам работы за 2019 года. 2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Страховая компания «Халык» за 2019 год с учетом отчета независимого аудитора (Принято единагласно). 3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Страховая компания «Халык», полученного за 2019 год (Принято единагласно): • чистый доход АО «Страховая компания «Халык» в размере 6 754 649 045,29 (шесть миллиардов семьсот пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч сорок пять) тенге 29 тиынов не распределять и направить его в нераспределенный доход прошлых лет; • дивиденды по простым акциям АО «Страховая компания «Халык» не начислять и не выплачивать. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия АО «Страховая компания «Халык» и его должностных лиц (Принято единагласно). 5. Принять к сведению информацию представленной Председателем Совета директоров АО «Страховая компания «Халык», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Страховая компания «Халык» за 2019 год (Принято единагласно). 6. Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» по итогам 2019 года и признать работу Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» удовлетворительной (Принято единагласно). 7. Выплатить премию Председателю Совета директоров АО «Страховая компания «Халык» по итогам работы за 2019 год согласно приложению к настоящему Протоколу (Принято единагласно).
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының мына күн тәртібі бекітілсін (Бірауыздан қабылданды): 1. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың 2019 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 4. Акционерлердің 2019 жылы «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жолдаулары және оларды қарастыру қорытындылары жөніндегі мәселені қарастыру туралы; 5. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы жөніндегі ақпараттарды қарастыру туралы; 6. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылдың қорытындылары бойынша жұмысы жөніндегі есепті қарастыру туралы; 7. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымына 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы. 2. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлың есебі есепке алына отырып, бекітілсін (Бірауыздан қабылданды). 3. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың 2019 жылы алынған таза кірісін бөлудің төмендегі тәртібі бекітілсін (Бірауыздан қабылданды): • «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың 2019 жылғы 6 754 649 045,29 (алты миллиард жеті жүз елу төрт миллион алты жүз қырық тоғыз мың қырық бес) тенге 29 тиын мөлшеріндегі таза кірісі бөлінбесін және ол өткен жылдардың бөлінбеген табысына жөнелтілсін; • «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. 4. Акционерлердің 2019 жылы «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жолдаулары болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын (Бірауыздан қабылданды). 5. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі төрайымының «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2019 жыл үшін сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын (Бірауыздан қабылданды). 6. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылдың қорытындылары бойынша жұмысы жөніндегі есеп назарға алынсын және «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы қанағаттандырарлық деп танылсын (Бірауыздан қабылданды). 7. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымына осы хаттамаға қосымшаға сәйкес 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төленсін (Бірауыздан қабылданды)
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1 место нахождения		
	орналасқан жері		
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4 форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5 условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		

	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
	Количество сделок			
	Мәміле саны			
	1 вид сделки			
	мәміленің түрі			
	2 предмет сделки			
	мәміленің мәні			
	3 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки			
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы			
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
7	иные сведения при необходимости	нет		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің жоғарыда бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель Правления Камбетбаев Е.Б.

Исп. Нурмагамбетова Т.
Тел. 3315072 вн.2019