

«Казакхнстрах» АҚ

бірден-бір акционерінің шешімімен

БЕКІТІЛДІ

«Қазақстан Халық банкі» АҚ Директорлар кеңесі

сырттайғы отырысының

2016 жылғы 21 сәуірдегі № 131 хаттамасы



**«ХАЛЫҚ - КАЗАХИНСТРАХ» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС  
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА  
ТОЛЫҚТЫРУ МЕН ӨЗГЕРІС**

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2016 жыл

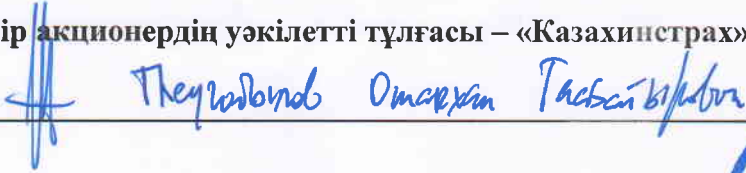
**СМОТРИ  
НА ОБРОТ**

Бірден-бір акционердің шешімімен (2015 жылғы 6 мамырдағы № 114 хаттама) бекітілген «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтыру мен өзгеріс:

1. 25-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөліммен толықтырылсын: «Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі оның өкілеттігін мерзімінен бұрын бұзу туралы акционерлер жалпы жиналысының шешімі қабылданған күннен бастап тоқтатылады.».

2. 37-баптың 4-тармағы алынып тасталсын.

Бірден-бір акционердің уәкілетті тұлғасы – «Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрағасы





**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Решением единственного акционера АО «Казахинстрах»**  
**протокол заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Народный Банк Казахстана»**  
**от 21 апреля 2016 года № 131**



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

Дополнение и изменение в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением единственного акционера (протокол от 6 мая 2015 года № 114):

1. Пункт 4 статьи 25 дополнить частью второй следующего содержания: «Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.».
2. Пункт 4 статьи 37 исключить.

Уполномоченное единственным акционером лицо – Председатель Правления АО «Казахинстрах»

*Тлегатый Омархан Тасбатыр*







**Управление юстиции Алмалинского района  
Департамента юстиции города Алматы  
Министерства юстиции Республики Казахстан**

Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халық-Қазақинстрах» (далее – АО «Қазақинстрах») в соответствии со ст. 14-1 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» извещает о внесении дополнения и изменения в Устав АО «Қазақинстрах», утвержденных решением единственного акционера АО «Қазақинстрах» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 апреля 2016 года № 131), не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, не связанных с принятием Устава в новой редакции или изменением места нахождения.

Приложения:

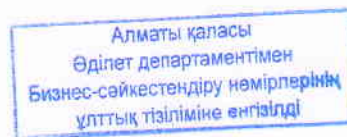
1. Выписка из решения единственного акционера АО «Қазақинстрах» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 апреля 2016 года № 131) на 1 (одном) листе в 1 (одном) экземпляре.

2. Дополнение и изменение в Устав АО «Қазақинстрах», утвержденные решением единственного акционера АО «Қазақинстрах» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 апреля 2016 года № 131) на 4 (четыре) листах в 2 (двух) экземплярах.

**Председатель Правления**



**Тлеугабылов О.Т.**



Исполнитель: Немчинова А.В.  
Тел.: 7 (727) 331-50-72 (Вн. 2062)

