«Казахинстрах» АҚ бірден-бір акционерінің
«Қазақстан Халық банкі» АҚ Директорлар кеңесі
сырттайғы отырысының
2016 жылғы «21» қыркүйектегі № 183 шешімімен
БЕКІТІЛДІ

«ХАЛЫҚ - КАЗАХИНСТРАХ» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2016 жыл

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Бірден-бір акционердің шешімімен (2015 жылғы 06 мамырдағы № 114 хаттама) бекітілген «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар:

1. 1-баптың тақырыбы төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

«**1-бап. Жалпы ережелер**».

2. 1-баптың 4-тармағындағы «050008» цифрлары «A05A1B9» әріптерімен және цифрларымен алмастырылсын.

3. 3-тармақтағы:

1) 1-тармақ төмендегідей мазмұндағы 1-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) өзі дербес немесе басқа акционерлермен жиынтығында Қоғамның бес және одан артық процентін иеленген кезде Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;»;

2) 2-тармақтың 2)-тармақшасы алынып тасталсын;

3) Төмендегі мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

«4. Жарғының осы бабы 1-тармағының 1-1)-тармақшасында көзделген талаптарды Қоғам жалпы акционерлерінің жиналысын шақырушы орган мен тұлғалар орындауға міндетті.».

4. Төмендегі мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

«**4-1 бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер**

1. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, дивидендтер төлеу туралы шешімнің Қоғамның дауыс беретін акцияларының басым көпшілігімен акционерлердің жалпы жиналысында қабылданатындығы талабымен ақшалай немесе бағалы қағаздармен төленеді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен мерзімдері Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптар мен шектеулерді есепке ала отырып, белгіленеді.

3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу/төлемеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ол шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

4. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеумен байланысты Жарғының осы бабында реттелмеген барлық қатынастар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерінде белгіленеді.».

5. 7-баптың 1-тармағы төмендегідей мазмұндағы 16-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«16-1) Оның нәтижесінде елу және одан артық процент шеттетілетін (шеттетілуі мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне оның нәтижесінде құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан артық процентті құрайтын Қоғамның мүлкі шеттетілетін (шеттетілуі мүмкін) Қоғамның ірі мәміле жасауын мақұлдау туралы шешім қабылдау;».

6. 14-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«1. Қоғамның акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі құрайды және ол талқылауға шығарылатын, нақты құрылған мәселелердің түпкілікті тізбесінен тұруы тиіс.

2. Қоғамның акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібін өзі дербес немесе басқа акционерлермен жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан артық процентіне ие акционер не Директорлар кеңесі толықтыра алады, тек Қоғамның

акционерлері ондай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізетін күннен он бес күн бұрын немесе Жарғының осы бабының 5-тармағында белгіленген тәртібінде хабардар етілуі тиіс.».

7. 22-баптың 2-тармағының 19)-тармақшасы мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«19) олардың жасалуында Қоғамның қызығушылығы бар ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау. Оның нәтижесінде Қоғам құны жиырма бес проценттен елу процентке дейін құрайтын мүлікті шеттететін ірі мәмілені жасасу туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды;».

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» сентября 2016 года № 183

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА «ХАЛЫК - КАЗАХИНСТРАХ»

Республика Казахстан, город Алматы, 2016 год

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

1. Заголовок статьи 1 изложить в следующей редакции:

«**Статья 1. Общие положения**».

2. В пункте 4 статьи 1 цифры «050008» заменить буквами и цифрами «A05A1B9».

3. В статье 3:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров Общества включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;»;

2) подпункт 2) пункта 2 исключить;

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 1 настоящей статьи Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.».

4. Дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

«**Статья 4-1. Дивиденды по акциям Общества**

1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

2. Порядок и сроки выплаты дивидендов по простым акциям Общества определяются Общим собранием акционеров Общества с учетом требований и ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

4. Все отношения, связанные с выплатой дивидендов по акциям Общества, не урегулированные настоящей статьей Устава, определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.».

5. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

6. Пункты 1 и 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

2. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи Устава.».

7. Подпункт 19) пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. Решение о заключении Обществом

крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов, принимается Советом директоров Общества;».

Уполномоченное единственным акционером лицо – Председатель Правления АО «Казахинстрах»

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«28» сентября 2016 года

Я, Кожахметов Нурлан Киргизбаевич, нотариус города Алматы, государственная лицензия № 11002952 выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан 21 ноября 2011 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «ДСК НБК «Халык-Казахинстрах» гр.Тлеугабылова Омархана Тасбатыровича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и его полномочия, а также правоспособность АО «ДСК НБК «Халык-Казахинстрах» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №2787
Взыскано 2333 тенге
Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано
на 7 (семь) страниц
Нотариус

От 28.09.2016г.
№ 09-13/599/1415

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

Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» (БИН 981040001082) (далее – АО «Казахинстрах») 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 изменений и дополнений в Устав АО «Казахинстрах», утвержденных решением единственного акционера АО «Казахинстрах» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 сентября 2016 года № 183), не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, не связанных с принятием Устава в новой редакции или изменением места нахождения.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 29 марта 2016 года № 479-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур».

Кроме того, в связи с принятием Закона Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 498-V «О почте» (далее – Закон о почте) и внедрением новых почтовых индексов почтовый индекс АО «Казахинстрах» в Уставе приведен в соответствие с требованиями Закона о почте.

Приложения:

1. Выписка из решения единственного акционера АО «Казахинстрах» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 сентября 2016 года № 183) на 1 (одном) листе в 1 (одном) экземпляре.
2. Изменения и дополнения в Устав АО «Казахинстрах», утвержденные решением единственного акционера АО «Казахинстрах» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 сентября 2016 года № 183) на государственном и русском языках на 6 (шести) листах в 1 (одном) экземпляре.

Председатель Правления **Тлеугабылов О.Т.**

АО «Казахинстрах»

ВНЕСЕНО В ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИСТР ДЮ Г. АЛМАТЫ

04.10.16
Кіріс № 37-7-3544

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