

«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» Сақтандыру Компаниясы» АҚ  
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының  
2024 жылғы "15" тамыздағы № 1-2024 хаттамасымен  
БЕКІТІЛДІ



**«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭнд Ар)» Сақтандыру Компаниясы»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
(бұдан әрі мәтін бойынша "Қоғам" деп аталады)**

Жарғының 12-тарауының 33-бабының 33.2-тармағы негізінде «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2023 жылғы 18 шілдедегі № 2-2023 хаттамасымен бекітілген, бұдан әрі «**Жарғы**» деп аталатын қоғамның жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 1-бабының 1.1-тармағында «ірі мәміле» терминіне «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ ҚР Заңының 68-бабы "мынадай мазмұндағы Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актісіне сілтеме жасай отырып, 1-Ескертпе қосылсын.».

2. Жарғының 1-бабының 1.1-тармағына мынадай мазмұндағы «Елеулі мәміле» деген жаңа термин қосыңыз: «Елеулі мәміле» - нәтижесінде ол (олар) «ірі мәміле» ұғымына жатпайтын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сомасы (лары) асатын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы:

- "Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша (тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, негізгі құралдарды, өзге де мүлікті сатып алу) – қоғам активтері сомасының 2% - ы және «ірі мәміле» ұғымының мөлшеріне дейін;
- сатып алу (иеліктен шығару) бойынша: жылжымайтын мүлік – мәмілелер мөлшеріне қарамастан, тек директорлар кеңесінің келісімі мен мақұлдауы бойынша;
- сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша – қоғамның меншікті капиталы сомасының 5% - ы және «ірі мәміле» ұғымының мөлшеріне дейін.».

3. 8.2-тармақ. Жарғының 8-бабы 8.2.5 - тармақшамен толықтырылсын мынадай мазмұндағы: «8.2.5 Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» және «сақтандыру қызметі туралы» заңнамасына және өзге де нормативтік актілерге сәйкес Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру жөніндегі басқару органының айрықша құзыретіне, атқарушы органның және оның басшысының Қоғамның ағымдағы қызметін жүзеге асыру мәселелері жөніндегі құзыретіне жатқызылған кез келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. Аталған мәселелер бойынша қабылданған шешімдер қоғамның кез келген органы және/немесе лауазымды адамы орындауға міндетті болып табылады. Бұл ретте Ірі акционер тікелей өзінің басқару органы немесе Атқарушы органы арқылы шешім қабылдауға құқылы.».

4. 13.4-тармақтың 13.4.27 - тармақшасы өзгертілсін Жарғының 13-бабы және ол мынадай редакцияда жазылсын:

«13.4.27 Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы» және «сақтандыру қызметі туралы» заңнамасына және өзге де нормативтік актілерге сәйкес Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру жөніндегі басқару органының айрықша құзыретіне, атқарушы органның және оның басшысының Қоғамның ағымдағы қызметін жүзеге асыру

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ



мәселелері жөніндегі құзыретіне жатқызылған кез келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау. Аталған мәселелер бойынша қабылданған шешімдер қоғамның кез келген органы және/немесе лауазымды адамы орындауға міндетті болып табылады.».

5. 13.4.-тармақ Жарғының 13-бабы 13.4.28 - тармақшамен толықтырылсын мынадай мазмұндағы:

«13.4.28 шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.».

6. Жарғының 14-бабының 14.1-тармағында, үшінші тармақшада «Директорлар кеңесі» деген сөз тіркесінен кейін; «немесе» деген сөзді алып тастаңыз.

7. Жарғының 17-бабы 17.1-тармағының 17.1.26 - тармақшасы өзгертілсін және ол мынадай редакцияда жазылсын:

«17.1.26 қоғамның жылжымайтын мүлкін сатып алу (иеліктен шығару) жөніндегі мәмілелерді бекіту;».

8. 17.1-тармақ. 17-бап мынадай мазмұндағы 17.1.27 - тармақшамен толықтырылсын:

«17.1.27 Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» және «сақтандыру қызметі туралы» заңнамасында және өзге де нормативтік актілерде, осы Жарғыда және Қоғамның корпоративтік басқару кодексінде көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.».

9. Жарғының 17-бабының 17.5-тармағы 17.5.3 - тармақшамен толықтырылсын мынадай мазмұндағы:

«17.5.3 Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы керек. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) Ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Жоғарыда аталған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.».

10. Жарғының 17-бабы мынадай мазмұндағы 17.16.1-17.16.5 - тармақшалармен бірге 17.16-тармақпен толықтырылсын:

«17.16 Директорлар кеңесі инвестициялық тәуекелдерді тиімді басқару мақсатында:

17.16.1 инвестициялық саясатты бекітеді;

17.16.2 сақтандыру резервтерін жабатын активтерді дербес орналастыру туралы не активтерді инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын қоғамның басқармасына (бұдан әрі - инвестициялық портфельді басқарушыға) ішінара не толық беру туралы шешім қабылдайды;

17.16.3 инвестициялық пай қорының қағидаларын, инвестициялық декларацияны және сақтанушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша сақтанушылардан инвестициялау мақсаттары үшін алынған сақтандыру сыйлықақыларының (сақтандыру жарналарының) және оларды инвестициялаудан алынған кірістердің (залалдардың) бір бөлігі есебінен құрылған (қалыптастырылған) инвестициялық портфель активтерінің ағымдағы құнын айқындау әдістемесін бекітеді;

17.16.4 инвестициялық пай қорының қағидаларын, инвестициялық декларацияны және инвестициялық портфельді басқарушы ұйыммен уағдаластық бойынша инвестициялау мақсаттары үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақыларының (сақтандыру жарналарының) және оларды инвестициялаудан алынған кірістердің (залалдардың) бір



бөлігі есебінен құрған (қалыптастырған) инвестициялық портфель активтерінің ағымдағы құнын айқындау әдістемесін сақтандыру шарттары бойынша келіседі сақтанушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін;

17.16.5 ұйым бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия алған жағдайда 10 (он) жұмыс күні ішінде инвестициялық комитет құрады.».

11. Жарғының 19-бабының 19.6 - тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«19.6 Басқарма мүшелерінің саны директорлар Кеңесінің шешімімен айқындалады. Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілгенге дейін қолданылады және ол өткізілетін күні аяқталады. Басқармаға сайланатын адамдарға қойылатын біліктілік талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда белгіленеді. Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелері уәкілетті органның келісімінсіз тиісті функцияларды жүзеге асыруға құқылы емес. Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасына сәйкес сақтандыру ұйымының (қоғамның) ірі қатысушысы болып табылатын адамды қоғамның басқармасының бірінші басшысы лауазымына тағайындауға (сайлауға) болмайды. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, осы Жарғыда, акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдерде, сондай-ақ олардың әрқайсысы қоғаммен жасасатын еңбек шартында айқындалады. Басқарма Төрағасымен Еңбек шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шарттарына Басқарма төрағасы қол қояды.».

12. 20.1 тармағының 20.1.4 тармақшасы өзгертілсін Жарғының 20-бабы және ол мынадай редакцияда жазылсын:

«20.1.4 акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне кіретін және/немесе жатқызылғандардан басқа Қоғам қызметінің барлық басқа мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;».

13. Жарғының 20-бабы 20.1-тармағының 20.1.5 - тармақшасы өзгертілсін және ол мынадай редакцияда жазылсын:

«20.1.5 осы Жарғыда айтылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мәмілелерін жасасу: ірі және Елеулі мәмілелер.

Қоғамның елеулі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау, қоғамның өзге органдарының айрықша құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, ірі акционердің жетекшілік ететін уәкілетті тұлғасының, оның тиісті басқару органы айқындаған және тағайындаған міндетті алдын ала келісуін талап етеді.

Қоғамның мәміле жасасуы туралы мәселені немесе сомасы Елеулі мәміледен асатын, бірақ ірі мәміле болып табылмайтын өзара байланысты мәмілелер жиынтығын келіскен кезде ірі акционердің жетекшілік ететін уәкілетті тұлғасы осы мәселені ірі акционердің атқарушы органында қарауға бастамашылық жасайды.».

14. 20-бап 20.9-тармақпен толықтырылсын. 20.9.1 - 20.9.3 тармақшаларымен мынадай мазмұндағы:

«20.9. Инвестициялық тәуекелдерді тиімді басқару мақсатында басқарма:

20.9.1 қаржы құралдарымен операциялар бойынша, оның ішінде қаржы құралдары нарығындағы бағалардың күрт ауытқуымен байланысты шамадан тыс шығыстарға жол бермеу жөніндегі жедел рәсімдерді ("stop-loss" лимиттері), сондай-ақ қаржы құралдары



бойынша бағалар мен кірістіліктің сыни деңгейлерін айқындайды, оларға қол жеткізгеннен кейін қаржы құралының нарықтық құнын төмендету ықтималдығы артады ("take-profit" лимиттері). "Stop-loss" және "take-profit" лимиттері белсенді нарық бар қаржы құралдары үшін, сондай-ақ тізбесін инвестициялық комитет айқындайтын өзге де қаржы құралдары үшін белгіленеді;

20.9.2 қаржы құралдары нарығының ауқымы мен динамикасына және қаржы құралының өтімділігіне сәйкес шығындардың лимиттері мен ең жоғары рұқсат етілген мөлшерін қайта қарауға бастамашылық етеді;

20.9.3 инвестициялық портфельдің кредиттік, пайыздық және валюталық тәуекелдерге ұшырауы туралы қорытынды дайындауды қамтамасыз етеді және оны инвестициялық комитетке ұсынады.».

15. 21.1.2 тармағын өзгерту. 21.1-тармақ. Жарғының 21-бабы және ол мынадай редакцияда жазылсын:

«21.1.2 осы Жарғыда белгіленген белгілі бір мәмілелерді жасасу жөніндегі шектеулерді ескере отырып, үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;».

16. 21.1-тармақтың 21.1.3 - тармағы өзгертілсін Жарғының 21-бабы және ол мынадай редакцияда жазылсын:

«21.1.3 осы Жарғыда белгіленген белгілі бір мәмілелер жасасу жөніндегі шектеулерді ескере отырып, қоғамды өзінің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында таныстыру құқығын беретін сенімхаттарды береді;».

17. 21.1-тармақтың 21.1.7 - тармағы өзгертілсін Жарғының 21-бабы және ол мынадай редакцияда жазылсын:

«21.1.7 осы Жарғыда және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды осы Жарғыда белгіленген белгілі бір мәмілелер жасасу жөніндегі шектеулерді ескере отырып жүзеге асырады.».

18. Қоғамның жарғысына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның жоғарыда аталған органдарының жұмыс тәртібін реттейтін кеңестер (комитеттер) туралы тиісті ережелерді әзірлеу және бекіту.

19. Осы өзгерістер мен толықтырулар «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭнд Ар)» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Жарғысына ажырамас қосымша болып табылады.

### **Басқарма Төрағасы**

**«Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» Сақтандыру Компаниясы» АҚ**

Буранбаева Лязат Мэлсовна

  
Буранбаева Лязат Мэлсовна





**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «SINOASIA B&R (Синоазия БиЭндАр)»  
(далее по тексту именуемое – «Общество»)**

Внести в Устав Общества, утвержденный Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» № 2-2023 от 18 июля 2023 года, далее именуемый «Устав», на основании пункта 33.2 статьи 33 Главы 12 Устава, следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1.1 статьи 1 Устава к термину «Крупная сделка» добавить примечание 1 со ссылкой на соответствующий нормативный правовой акт Республики Казахстан следующего содержания «Статья 68 Закона РК от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах».».
2. В пункт 1.1 статьи 1 Устава добавить новый термин «Существенная сделка» следующего содержания:  
«Существенная сделка» – сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) она (они) не подпадают под понятие «Крупной сделки», в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, сумма которой (ых) превышает:
  - «по административно-хозяйственной деятельности (закуп товаров, работ, услуг, основных средств, иного имущества) – 2 % от суммы активов Общества и до размера понятия «Крупная сделка»;
  - по приобретению (отчуждению): недвижимого имущества – не зависимо от размера сделок, только по согласованию и одобрению Совета директоров;
  - по договорам страхования (перестрахования) – 5 % от суммы собственного капитала Общества и до размера понятия «Крупная сделка».».
3. Пункт 8.2. статьи 8 Устава дополнить подпунктом 8.2.5 следующего содержания:  
«8.2.5 принимать решения по любым вопросам, отнесенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О страховой деятельности» и иными нормативными актами к исключительной компетенции органа управления по осуществлению общего руководства деятельностью Общества, к компетенции исполнительного органа и его руководителя по вопросам осуществления текущей деятельности Общества. Решения, принятые по указанным вопросам, являются обязательными к исполнению любым органом и/или должностным лицом Общества. При этом Крупный акционер вправе принимать решения непосредственно через свой орган управления или Исполнительный орган.».
4. Изменить подпункт 13.4.27 пункта 13.4. статьи 13 Устава и изложить его в следующей редакции:  
«13.4.27 Принятие решений по любым вопросам, отнесенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О страховой деятельности» и иными нормативными актами к исключительной компетенции органа управления по осуществлению общего руководства деятельностью Общества, к компетенции исполнительного органа и его руководителя по вопросам осуществления



текущей деятельности Общества. Решения, принятые по указанным вопросам, являются обязательными к исполнению любым органом и/или должностным лицом Общества.».

5. Пункт 13.4. статьи 13 Устава дополнить подпунктом 13.4.28 следующего содержания:

«13.4.28 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.».

6. В пункте 14.1 статьи 14 Устава, в третьем подпункте после словосочетания «Советом директоров;» удалить слово «или».

7. Изменить подпункт 17.1.26 пункта 17.1 статьи 17 Устава и изложить его в следующей редакции:

«17.1.26 утверждение сделок по приобретению (отчуждению) недвижимого имущества Общества;».

8. Пункт 17.1. статьи 17 дополнить подпунктом 17.1.27 следующего содержания:

«17.1.27 иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О страховой деятельности» и иными нормативными актами, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.».

9. Пункт 17.5 статьи 17 Устава дополнить подпунктом 17.5.3 следующего содержания:  
«17.5.3 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в обществе должны быть созданы Комитеты совета директоров. Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вышеперечисленных вопросов может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

10. Статью 17 Устава дополнить пунктом 17.16 с подпунктами 17.16.1-17.16.5 следующего содержания:

«17.16 Совет директоров в целях эффективного управления инвестиционными рисками:

17.16.1 утверждает инвестиционную политику;

17.16.2 принимает решение о самостоятельном размещении активов, покрывающих страховые резервы, либо о передаче активов частично, либо полностью в управление Общества, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - управляющему инвестиционным портфелем);

17.16.3 утверждает правила паевого инвестиционного фонда, инвестиционную декларацию и методику определения текущей стоимости активов инвестиционного портфеля, созданного (сформированного) за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях;

17.16.4 согласовывает правила паевого инвестиционного фонда, инвестиционную декларацию и методику определения текущей стоимости активов инвестиционного портфеля, созданного (сформированного) управляющим инвестиционным портфелем по договоренности с организацией за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных



от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях;

17.16.5 создает инвестиционный комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней в случае получения организацией лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг.».

11. Изменить пункт 19.6 статьи 19 Устава и изложить в следующей редакции:

«19.6 Число членов Правления определяется решением Совета директоров. Полномочия Председателя Правления и членов Правления действуют до проведения Годового общего собрания акционеров и истекают в дату его проведения. Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Правление, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Председатель правления и члены Правления не вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом. Лицо, являющееся в соответствии с Законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности Крупным участником страховой организации (Общества) не может быть назначено (избрано) на должность первого руководителя Правления Общества. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями, принимаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовой договора с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.».

12. Изменить подпункт 20.1.4 пункта 20.1. статьи 20 Устава и изложить его в следующей редакции:

«20.1.4 принятие решений по всем прочим вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые входят и/или отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;».

13. Изменить подпункт 20.1.5 пункта 20.1 статьи 20 Устава и изложить его в следующей редакции:

«20.1.5 заключение сделок Общества, за исключением сделок, оговоренных в настоящем Уставе: Крупных и Существенных сделок.

Принятие решения о заключении Обществом Существенной сделки, требует обязательного предварительного согласования курирующим уполномоченным лицом Крупного акционера, определенным и назначенным его соответствующим органом управления, за исключением сделок, отнесенных к исключительной компетенции иных органов Общества.

При согласовании вопроса о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, сумма которой (ых) превышает Существенную сделку, но не является Крупной сделкой, курирующее уполномоченное лицо Крупного акционера инициирует рассмотрение данного вопроса на исполнительном органе Крупного акционера.».

14. Статью 20 дополнить пунктом 20.9. с подпунктами 20.9.1 - 20.9.3. следующего содержания:

«20.9. Правление в целях эффективного управления инвестиционными рисками:

20.9.1 определяет оперативные процедуры по недопущению чрезмерных расходов по операциям с финансовыми инструментами, в том числе связанных с резким колебанием цен на рынке финансовых инструментов (лимиты «stop-loss»), а также критические уровни цен и доходностей по финансовым инструментам, после достижения которых повышается вероятность снижения рыночной стоимости финансового инструмента (лимиты «take-profit»). Лимиты «stop-loss» и «take-profit» устанавливаются для финансовых инструментов, по которым существует активный рынок, а также для иных финансовых инструментов, перечень которых определяется инвестиционным комитетом;



20.9.2 инициирует пересмотр лимитов и максимально допустимого размера убытков в соответствии с масштабом и динамикой рынка финансовых инструментов и ликвидностью финансового инструмента;

20.9.3. обеспечивает подготовку заключения о подверженности кредитному, процентному и валютному рискам инвестиционного портфеля и представляет его в инвестиционный комитет.».

15. Изменить пункт 21.1.2 пункта 21.1. статьи 21 Устава и изложить его в следующей редакции:

«21.1.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, с учетом ограничений по заключению определенных сделок, установленных настоящим Уставом;».

16. Изменить пункт 21.1.3 пункта 21.1. статьи 21 Устава и изложить его в следующей редакции:

«21.1.3 выдает доверенности, предоставляющие право представлять Общество в его отношениях с третьими лицами, с учетом ограничений по заключению определенных сделок, установленных настоящим Уставом;».

17. Изменить пункт 21.1.7 пункта 21.1. статьи 21 Устава и изложить его в следующей редакции:

«21.1.7. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, с учетом ограничений по заключению определенных сделок, установленных настоящим Уставом.».


18. Разработать и утвердить соответствующие Положения о Советах (Комитетах), регулирующие порядок работы вышеуказанных органов Общества в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Республики Казахстан.

19. Настоящие изменения и дополнения являются неотъемлемым приложением к Уставу АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)».

**Председатель Правления**

**АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)»**

Буранбаева Лязат Мэлсовна

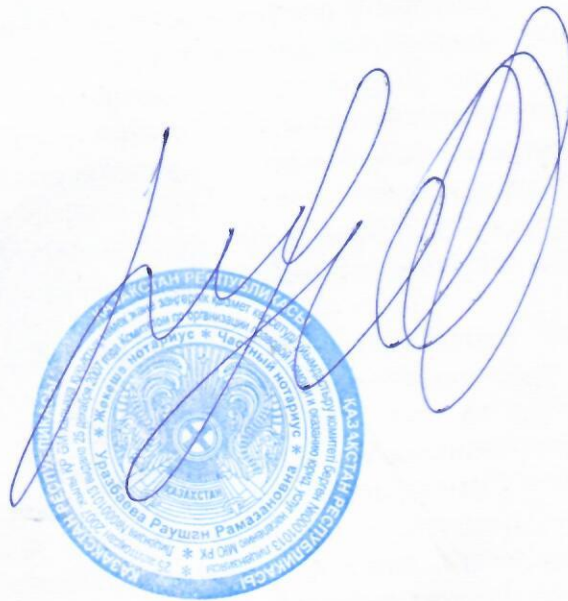
  
\_\_\_\_\_

*Буранбаева Лязат Мэлсовна*



Республика Казахстан, город Алматы,  
Двадцать второе августа две тысячи двадцать четвертого года  
Я, Уразбаева Раушан Рамазановна, Нотариус города Алматы,  
действующий на основании государственной лицензии № 0001013 от 25  
декабря 2007 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и  
оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики  
Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления  
Акционерного общества «Страховая Компания «Sinoasia B&R»  
(Синоазия БиЭндАр), БИН 071240007099, гр. Буранбаевой Лязат  
Мэлсовны, 27.11.1961 года рождения, уроженки города Алматы, ИИН  
которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего  
документ установлена, дееспособность, правоспособность АО «Страховая  
Компания «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр), и полномочия  
представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2835  
Взыскано 369 тенге гос. пошлина + 3692 тенге тех. услуги  
Нотариус



ES8101182240822141352R63034C

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



Нөмірленді әрі байланылды  
Пронумеровано и пронумеровано  
на 9 страницах  
НОТАРИУС

б.с.т



*[Handwritten signature in blue ink]*