«Amanat Insurance» Сақтандыру компаниясы» АҚ Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 10 қазандағы шешімімен «БЕКІТІЛГЕН»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАЛЫ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 2719 БҰЙРЫҒЫ
2012 25 10
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 2719
25 10 2012

«AMANAT INSURANCE» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН №2 ӨЗГЕРТУЛЕРІ МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫ

Алматы, 2012 жыл

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«Amanat Insurance» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 4 баптың 9 тармағы мынадай редакцияда берілсін:
«9. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай төленеді.

Қоғамның жай акциялары бойынша, тоқсандық немесе жылдық қорытындысы бойынша дивиденттерді төлеу, Қоғам акционерлернің Жалпы жиналысының шешімі негізінде, Қоғамның тиісті кезеңдегі қаржылық есебіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана, жүзеге асырылады. Жай акциялар бойынша тоқсандық немесе жылдық қорытындысы бойынша дивиденттерді төлеу туралы Жалпы жиналыстың шешімінде, бір акцияға шағылған дивиденд мөлшері көрсетіледі.

Қоғамның жай акциялары бойынша жылдық қорытынды бойынша дивиденд төлеу шешімі, акционерлердің жылдық Жалпы жиналысымен қабылданады.

Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы, қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы. Аталған шешім қабылданған күнінен он жұмыс күні аралығында, ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға міндетті. Қоғам өз қызметі туралы ақпарат беру үшін, өзінің WEB-сайтын пайдаланады».

2) 4 баптың 15 тармағының 2)тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:
«2) акцияларды құрылтайшылар арасында орналастыру қорытындысы туралы бірінші есебі бектілгенге дейін».

3) 4 баптың 18 тармағының 2)тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:
«2) осы Заңмен және(немесе) Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртіпте, Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешіміне және (немесе) Қоғам оны жасасуға мүдделі мәміле жасасуына келіспеушілік білдіруге».

4) 5 баптың 1 тармағы мынадай редакцияда берілсін:
«1. Қоғам акционері болып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасының, басқа елдердің жеке және/немесе заңды тұлғасы болуы мүмкін.

5) 5 баптың 2 тармағының 2 абзацы мынадай редакцияда берілсін:
- Осы Жарғымен және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте, Қоғамды басқаруға қатысуға»;

6) 5 баптың 4 тармағы мынадай редакцияда берілсін:
«4. Акционердің, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен қамтылған басқа да құқықтары болуы мүмкін».

7) 7 баптың 3 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«3. Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзырына келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ, оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

3) Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы, немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оны өзгерту ережелерін және тәртібін белгілеу;

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін басқасына айырбастау туралы шешім қабылдау, аталған айырбастың ережелерін және тәртібін белгілеу;

8) есептеу комиссиясының сандық құрамын және оларға өкілеттік беру мерзімін белгілеу, есептеу комиссия мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын және оларға өкілеттік беру мерзімін белгілеу, Директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын токтату, сонымен қатар, сыйақы төлеу және Директорлар Кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындау барысында шеккен шығындарының мөлшерін белгілеу және оларды өтеу тәртібін анықтау;

10) Қоғам қызметіне аудит жүргізетін аудит ұйымын белгілеу;

11) жылдық қаржы есебін бекіту;

12) Қоғамның қаржылық есеп беру жылының таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шағылған дивиденд мөлшерін бекіту;

13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларына ерікті делистинг жүргізу туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғаның құрылуына қатысуы немесе Қоғамға тиесілі барлық активтеріне қатысты жиырма бес немесе одан астам пайызын құрайтын активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін тапсыру (алу) арқылы, басқа заңды тұлға қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

16) Акционерлердің Жалпы жиналысын шақырту туралы акционерлерге хабарлау нысанын Қоғаммен белгілеу және аталған ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;

17) Ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды Қоғаммен сатып алу барысында олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзертулер енгізуді заңнамаға сәйкес бекіту (егер әдістеме құрылтайшылар жиналысымен бекітілмеген болса, оны бекіту);

18) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, соның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу, егер ондай тәртіп Қоғам Жарғысымен анықталмаған болса;

20) басқа да мәселелері, егер осы Заңмен және/немесе Қоғам Жарғысымен, олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының құзырына жатқызылған болса».

8) 7 баптың 4 тармағы мынадай редакцияда берілсін:
«осы баптың 3 тармағының 1)-4) және 17) тармақшаларымен белгіленген мәселері бойынша, акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері, жиналысқа шығарылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына тиесілі айқын көпшілікпен қабылданады».

9) 7 баптың 17 тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«күн тәртібіне пруденциалдық нормаларды және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да нормалары мен шектеулерін орындау мақсатында, қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту мәселесі кіргізілген Қаржы ұйымы болып табылатын қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу жағдайда, өкілетті органның талабы бойынша акционерлер («алтын акция» иесі) алдағы өткізілетін Жалпы жиналысы туралы он жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар болуға тиіс, ал сырттай немесе

аралас дауыс беру жағдайында-жиналыс өткізу күнінен он бес жұмыс күні алдын-ала хабардар болуға».

10) 7 баптың 23 тармағы мынадай мазмұндағы 3-1)тармақшасымен толықтырылсын:
«3-1) акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне арыздану және оларды қарау қорытындысы туралы ақпараты»;

11) 7 баптың 28 тармағының 3 абзацы мынадай редакцияда берілсін:
«Қоғам қызметкерлері акционерлердің Жалпы жиналысында акционер өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқысыз, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулық берілген сенімхатқа негізделген өкілеттігін қоспағанда».

12) 7 баптың 36 тармағының 2 абзацы мынадай редакцияда берілсін:
«Сырттай дауыс беру жүргізілген жағдайда, дауыс беру бюллетенінің бірыңғай нысаны акционерлер тізіміне кіргізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы жүргізу барысында, тиісті толтырылған барлық акционерлердің бюллетендері дауыс санау күнінен ілгері түскен болса, дауыс санау ертерек жүргізіледі, ол туралы дауыс беру қорытындысы хаттамасында көрсетіледі»

13) 8 баптың 3 тармағы мынадай редакцияда берілсін:
«3. Директорлар Кеңесінің ерекше құзырына келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің және Қоғамның даму стратегиясының басымды бағыттарын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заң кесімдерімен көзделген жағдайларда, Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау;

3) акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, орналастыру (сату) тәсілі және құны туралы шешім қабылдау;

4) орналастырылған акцияларды және басқа да құнды қағаздарды Қоғаммен сатып алу, және оларды сатып алу құны туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;

6) Директорлар Кеңесі комитеттерінің ережелерін бекіту;

7) атқарушы органның сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның міндетін дербес жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) атқарушы органның басшысы және мүшелерінің (атқарушы органның міндетін дербес жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық жалақысы мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын белгілеу;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақысы мөлшерін және оларға сыйлықақы беру шарттарын белгілеу;

10) корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;

11) қаржы есебіне аудитін жүргізетін аудит ұйымының қызметіне, сондай-ақ, Қоғамның акцияларын төлеу есебіне тапсырылған немесе ірі мәміле мәні болып

табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушыға ақы төлеу мөлшерін белгілеу;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарын (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында, атқарушы органымен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде, аукцион жүргізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою тәртібін және ережелерін белгілейтін ішкі құжатын бекіту;

13) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін ашу және жабу туралы шешім қабылдау, және олардың ережелерін бекіту;

14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (Жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан астам пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;

15) Акцияларының (Жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан астам пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысы құзырына жататын мәселелері бойынша, шешім қабылдау;

16) Қоғам міндеттемелерін, оның Жарғылық капиталынан он және одан астам пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайту;

17) Қоғам туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпия құрайтын ақпаратты белгілеу;

18) Қоғаммен жасалатын ірі мәмілелер немесе Қоғам оны жасасуға мүдделі мәмілелер туралы шешім қабылдау;

19) заңнамамен және (немесе) Қоғам Жарғысымен қарастырылған, акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзырына жатпайтын, өзге де мәселелері».

14) 11 баптың 4 тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«4. Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырланған жылдық қаржы есебін жылсайын, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда, - шоғырланбаған жылдық қаржы есебін және аудиторлық есебін, өкілетті органымен белгіленген мерзімде және тәртіпте жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) Қоғам оны жасасуға мүдделі мәміле туралы ақпарат, халықаралық қаржы есептерінің стандарттарына сәйкес, жылдық қаржы есебі туралы түсінік хатында ашылады. Қоғам активтерінің он және одан астам пайызын құрайтын сомаға сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мүлік бойынша жасалатын мәміле туралы ақпарат, мәміле тараптары, мәміле жасалатын мерзімі және жасасу шарттары, сипаты және мәмілеге тартылған тұлғалардың қатысу үлесі, сондай-ақ, мәміле туралы басқа да мәліметтерді құрауға тиіс».

Басқарма Төрағасы

Акционерное общество Страховая компания Республика Казахстан, г. Алматы AMANAT insurance Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Сақтандыру компаниясы Акционерлік Қоғамы

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного акционера
АО «Страховая компания
«Amanat Insurance»
от 10 октября 2012 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «AMANAT INSURANCE»

Алматы, 2012 год

Внести в Устав Акционерного Общества «Страховая Компания «Amanat Insurance» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9. Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения. Для публикации информации о своей деятельности Общество использует свой WEB-сайт».

2) подпункт 2) пункта 15 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей».

3) подпункт 2) пункта 18 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном настоящим Законом и (или) Уставом Общества».

4) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Акционером общества может быть юридическое и/или физическое лицо Республики Казахстан, других государств в порядке, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом».

5) абзац 2 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
- Участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и/или действующим законодательством Республики Казахстан»;

6) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Акционер может иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом».

7) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и (или) Уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров».

8) пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) пункта 3 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании».

9) пункт 17 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:
« В случае проведения общего собрания акционеров общества, являющегося финансовой организацией, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания».

10) пункт 23 статьи 7 дополнить подпунктом 3-1) следующего соддержания:
«3-1) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»;

11) абзац 3 пункта 28 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров».

12) абзац 2 пункта 36 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования».

13) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров».

14) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке».

Председатель Правления

Сейдина Зауре Байдаулетовна / [signature] /

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы.
Двадцать второе октября две тысячи двенадцатого года.

Я, Жармагамбетова Мадина Шакмардановна, нотариус города Алматы, действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000018 от 25 апреля 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Страховая компания «Amanat Insurance» в лице гр. Сеитовой Зауре Байдаулетовны, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 8-11452
Сумма, оплаченная частному нотариусу 162 тенге г.п.+1618 тенге тариф
Нотариус

ІГІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘДІЛЕТ * «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ *

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
25 сәуір 1998

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ Н

ровано
стр.
АРИУС