

**«Альянс Полис» Сақтандыру Компаниясы»
Акционерлік Қоғамы («Альянс Полис» СК-сы» АҚ)
акциялар шығарылымының Проспектісіне енгізілген
өзгертулер мен толықтырулар**

Алматы қ. 2011 жыл

1. Проспектінің ІІ-ші Бөлімінің 11-ші тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

1) Қоғамның төрағасы мен Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы:

	ТАӘ, туған жылы
Директорлар Кеңесінің Төрағасы -	Субботин Арсен Алексеевич, 1979 ж.т.
Директорлар Кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз Директор	Кравченко Виктор Евгеньевич, 1959 ж.т.
Директорлар Кеңесінің мүшесі	Далеева Зауреш Ерсайнқызы, 1975ж.т.

2) Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың қазіргі уақытта және хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда атқарып келе жатқан лауазымдары және де қосымша жұмыс істеу бойынша:

ТАӘ	Қазіргі уақытта және хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда атқарып келе жатқан лауазымдары
Кравченко Виктор Евгеньевич	15.12.2010 жылдан қазірге дейін «Страховая Компания «Альянс Полис» АҚ-ның директорлар Кеңесінің Мүшесі; 11.11.08 жылдан қазірге дейін – Тәуелсіз актуарий; 03.03.2008 жылдан 10.11.2008 жылға дейін - «Страховая Компания «Атланта Полис» АҚ-ның Актуарий; 22.10.1999 жылдан 29.02.2008 жылға дейін - «Страховая Компания «Пана Иншуранс» АҚ-ның Басқарма Төрағасы; 12.05.1998 жылдан 19.10.1999 жылға дейін - «Страховая Компания «Тумар» АҚ-ның Вице-президенті; 16.01.1998 жылдан 28.04.1998 жылға дейін - «Страховая Компания «Сат» АҚ-ның сақтандыру бойынша Директоры; 02.01.1997 жылдан 15.01.1998 жылға дейін – Орта-Азиялық сақтандыру қоғамының Президенті.
Субботин Арсен Алексеевич	15.02.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 07.02.2011. жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 15.11.2010 жылдан – 15.02.2011ж. - «Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 10.11.2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Finance Trading» ЖШС Директоры; 21.06.2010 ж. – 16.08.2010 ж. аралығында «Alliance – Өмір сақтандыру» СҚ АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 21.06.2010 жылдан 16.08.2010 жылға дейін – «СК «Альянс Полис» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 02.02.2009 жылдан 18.06.2010 жылға дейін «Страховая Компания «Пана Иншуранс» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің Мүшесі; 01.06.2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Бальяна» ЖШС Директоры.
Далеева Зауреш Ерсайнқызы	2010 жылдың 16-тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2009 жылдың 19 қаңтарынан қазіргі уақытқа дейін – «Альянс Полис» СК» АҚ Басқарма Төрайымы; 2005 жылдың 06-маусымынан 2008 жылдың 11-қарашасына дейін «БТА» Сақтандыру Компаниясы АҚ Басқарма Төрайымы.

3) директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы;
- қоғамның дауыс беретін акциялары директорлар Кеңесінің мүшелеріне жатпайды.

- 4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы;
- акциялар (жарғы капиталдағы үлеспен) директорлар кеңесінің мүшелерінде ұйымшыл немесе басқа ұйымдарда жоқ.
- 5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері.

Кезең	Директорлар Кеңесінің құрамы	Өзгерістер
2011 жылдың 15- ақпанынан қазірге дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Кравченко В.Е. ▪ Далеева З.Е. ▪ Субботин А.А. 	К.С. Чегебаевтың өкілеттігінің тоқтауы
2010 жылдың 15-желтоқсанын 2011жылдың 15-ақпанына дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Чегебаев К.С. ▪ Кравченко В.Е. ▪ Далеева З.Е. ▪ Субботин А.А. 	М.О.Тоймзаның өкілеттігінің тоқтауы, К.С. Чегебаевтың, В.Е.Кравченконың таңдалуы.
2010 жылдың 15-қарашасынан 2010 жылдың 15- желтоқсанына дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Тоймза М.О. ▪ Далеева З.Е. ▪ Субботин А.А. 	С.Ш. Есеновтың өкілеттігінің тоқтатылуы
2010 жылдың 16-тамызынан 2010 жылдың 15-қарашасына дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Тоймза М.О. ▪ Далеева З.Е. ▪ Есенов С.Ш. 	А.А. Субботиннің өкілеттігінің тоқтатылуы
2010 жылдың 21-маусымынан 2010 жылдың 16-тамызына дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Субботин А.А. ▪ Тоймза М.О. ▪ Далеева З.Е. 	Бұрынғы құрамның өкілеттіктерінің толық көлемде тоқтатылуы
2009 жылдың 13 сәуірінен 2010 жылдың 21 маусымына дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Чегебаев К.С. 	А.Б. Ержановтың өкілеттігінің тоқтатылуы, К.С. Чегебаевтың сайлануы
2009 жылдың 15-қаңтарда – 2009жылдың 13-сәуірінен дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Ержанов А.Б. 	И.М. Турлубекованың өкілеттігінің тоқтатылуы А.Б. Ержановтің сайлануы
2007ж. 31-шілдесінен 2009ж. 15-қаңтарына дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Турлубекова И.М. 	Турлубекованың И.М. сайлануы

2. Проспектінің 47 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

47. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет.

«РЕЕСТР» Акционерлік қоғамы», қысқаша аты «РЕЕСТР» АҚ, 050013 Алматы қ., Әл-Фараби д., 17, «Нурлы Тау» бизнес орталығы, 4Б блогы, 1301 кеңсесі, СТН 600900123532, БИН 050740007318, «Альянс Банк» АҚ АФ Алматы қ., ИИК KZ849650000000310350, БИК IRTYKZKA, хабарласу телефондары: +7 (727) 3111532, 3111546. 2005 жылдың 02-тамызында Қаржы ұйымдары мен қаржы нарығын бақылау мен реттеу бойынша ҚР Агенттігінің № 0406200436 құнды қағаз ұстаушылары реестрлері жүйесін жүргізу бойынша іс-әрекет ету Лицензиясы. 15.02.2011 жылдан құнды қағаздар ұстаушылары реестрін жүргізуге қызмет ететін №209 келісім шарт.

Басқарма Төрайы

Бас бухгалтері

Ішкі аудит қызметінің бастығы



Далеева З.Е.

Касенова А.О.

Кенешпаева Л.А.

**Изменения и дополнения
в Проспект выпуска акций
Акционерного Общества
«Страховая Компания «Альянс Полис»
(АО «СК «Альянс Полис»)**

г. Алматы 2011 год

1. Пункт 11 Раздела II. Проспекта изложить в следующей редакции:

1) фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества:

	ФИО, год рождения
Председатель Совета Директоров	Субботин Арсен Алексеевич, 1979г.
Член Совета Директоров - независимый директор	Кравченко Виктор Евгеньевич, 1959 г.
Член Совета Директоров	Далеева Зауреш Ерсайновна, 1975г.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе — по совместительству;

ФИО	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке
Кравченко Виктор Евгеньевич	С 15.12.2010 г. по настоящее время - Член Совета директоров – независимый директор АО «Страховая Компания «Альянс Полис»; С 11.11.08 г. - по настоящее время – Независимый актуарий; С 03.03.2008 г. по 10.11.2008 г. – Актуарий АО Страховая компания «Атланта Полис»; С 22.10.1999 г. по 29.02.2008г. – Председатель Правления АО «Страховая компания «Пана Иншуранс»; С 12.05.1998 г. по 19.10.1999 г. – Вице- президент АО «Страховая компания «Тумар»; С 16.01.1998 г. по 28.04.1998 г. – Директор по страхованию АО «Страховая компания «Сат»; С 02.01.1997 г. по 15.01.1998 г. – Президент Центрально-Азиатского страхового общества.
Субботин Арсен Алексеевич	С 15.02.2011г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «СК «Альянс Полис»; С 07.02.2011г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО СК «Alliance – Страхование Жизни»; С 15.11.2010 г. по 15.02.2011г. - Член Совета директоров АО «СК «Альянс Полис»; С 10.11.2010г. по настоящее время - Директор ТОО «Finance Trading»; С 21.06.2010г. по настоящее время – Член Совета Директоров АО СК «Alliance – Страхование Жизни»; С 21.06.2010г. по 16.08.2010г. – Председатель Совета Директоров АО «СК «Альянс Полис»; С 02.02.2009 г. по 18.06.2010 г. – Член Совета директоров АО «Страховая Компания «Пана Иншуранс»; С 01.06.2006 г. по настоящее время – Директор ТОО «Бальяна».
Далеева Зауреш Ерсайновна	с 16.08.2010г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «СК «Альянс Полис»; с 19.01.2009г. по настоящее время - Председатель Правления АО «СК «Альянс Полис»; с 06.06.2005г по 11.11.2008г.- Председатель Правления АО «Страховая компания «БТА»;

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества;

- голосующие акции общества членам Совета директоров не принадлежат.

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций;

- акций (долей в уставном капитале) принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях нет.

5) изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

Период	Состав Совета Директоров	Изменения
С 15 февраля 2011г. по настоящее время	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Кравченко В.Е. ▪ Далеева З.Е. ▪ Субботин А.А. 	Прекращение полномочий Чегебаева К.С.
С 15 декабря 2010г. по 15 февраля 2011г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Чегебаев К.С. ▪ Кравченко В.Е. ▪ Далеева З.Е. ▪ Субботин А.А. 	Прекращение полномочий Тоймза М.О., избрание Чегебаева К.С., Кравченко В.Е.
С 15 ноября 2010г. по 15 декабря 2010г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Тоймза М.О. ▪ Далеева З.Е. ▪ Субботин А.А. 	Прекращение полномочий Есенова С.Ш.
С 16 августа 2010г. по 15 ноября 2010г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Тоймза М.О. ▪ Далеева З.Е. ▪ Есенов С.Ш. 	Прекращение полномочий Субботина А.А.
С 21 июня 2010г. по 16 августа 2010г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Субботин А.А. ▪ Тоймза М.О. ▪ Далеева З.Е. 	Прекращение полномочий прежнего состава в полном объеме
С 13 апреля 2009г. по 21 июня 2010г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Чегебаев К.С. 	Прекращение полномочий Ержанова А.Б. избрание Чегебаева К.С.
С 15 января 2009г. по 13 апреля 2009г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Ержанов А.Б. 	прекращение полномочий Турлубековой И.М. избрание Ержанова А.Б.
31 июля 2007г. по 15 января 2009г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Турлубекова И.М. 	избрание Турлубековой И.М.

2. Пункт 47 Проспекта изложить в следующей редакции.

47. Сведения о регистраторе акционерного общества.

«Акционерное общество «РЕЕСТР», сокращенное наименование АО «РЕЕСТР», 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, офис 1301, Бизнес-центр «Нурлы Тау», блок 4Б, РНН 600900123532, БИН 050740007318, АФ АО «Альянс Банк» г. Алматы, ИИК KZ849650000000310350, БИК IRTYKZKA, контактные телефоны: +7 (727) 3111532, 3111546. Лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200436 от 2 августа 2005 г. выдано Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Договор на оказание услуг на ведение реестра держателей ценных бумаг № 209 от 15.02.2011г.».

Председатель Правления

Далеева

Далеева З.Е.

Главный бухгалтер



Касенова А.О.

Начальник службы
внутреннего аудита

Кенешпаев

Кенешпаев Л. А.

