

**«Альянс Полис «Сақтандыру Компаниясы»
Акционерлік Қоғамы
акцияларын шығару туралы қысқаша мазмұнға
өзгертулер мен толықтырулар
(«Альянс Полис «СК-сы» АҚ)**

Алматы қаласы , 2009 жыл

1. 1-ші тармақша, 11-ші тармақ, II-ші бөлім. Директорлар Кеңесінің мүшелері келесі редакцияда баяндалсын:

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

	ТАӘ, туған жылы
Директорлар Кеңесінің Төрағасы	▪ Сейфуллин Сәкен Орынбекұлы, 1961ж.т.
Тәуелсіз Директор	▪ Арсланова Зарина Фуатқызы, 1960ж.т.
Директорлар Кеңесінің мүшесі	▪ Чегебаев Кайрат Садырбайұлы, 1981ж.т.

2. II-ші бөлім, 11-ші тармақ, 2-ші тармақшаның кестесі келесі жолдармен толықтырылсын:

ТАӘ	Қазіргі уақытта және хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда аткарып келе жатқан лауазымдары
Чегебаев Кайрат Садырбайұлы	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2007 жылынан қазірге дейін - Басқарма Төрағасы АҚ «СК «Alliance – Страхование Жизни». ▪ 10.09.2007 жылдан 09.11.2007 жылға дейін – АҚ «СК «Alliance – Страхование Жизни» Басқарма Төрағасының орынбасары. ▪ 2006 жылдан 2007 жылға дейін – АҚ «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» Басқарма Төрағасының орынбасары. ▪ 2005 жылдан 2006 жылға дейін – АҚ «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» актуарлық есеп және талдау бөлімінің Бастығы.

3. II-ші бөлім, 11-ші тармақ, 5-ші тармақшаның кестесі келесі жолдармен толықтырылсын:

Кезең	Директорлар Кеңесінің құрамы	Өзгерістер
2009ж. 13 ақпанның – қазірге дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Чегебаев К.С. 	А.Б. Ержановтің өкілеттерінің тоқтатылуы К.С. Чегебаевтің сайлануы
2009ж. 15 қаңтарның – 13 ақпанның	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Ержанов А.Б. 	И.М.Турлубекованың өкілеттерінің тоқтатылуы А.Б. Ержановтің сайлануы
2007ж. 31 шілденің – 2009ж. 15 қаңтарның дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Турлубекова И.М. 	Турлубекованың И.М. сайлануы
2007ж. 06 маусымның – 2007ж. 31 шілденің дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Лаврентьев С.П. 	Лаврентьевтің өкілеттерінің тоқтатылуы З.Ф. Арсланованың сайлануы

2007ж. 27 наурызынан - 2007ж. 06 маусымның дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Лаврентьев С.П. 	Б.Б.Турганалиевтің, Е.А.Абдрахманов өкілеттерінің тоқтатылуы
2005ж 25 қарашасынан - 2007ж. 27 наурызына дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Абдрахманов Е.А. ▪ Лаврентьев С.П. ▪ Тұрғаналиев Б.Б. 	С.О.Сейфуллиннің сайлануы

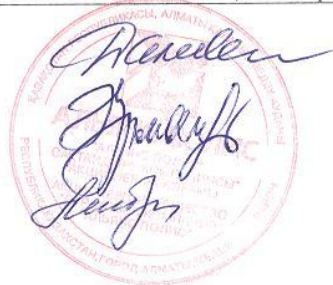
4. II бөлім, 12-ші тармақтың Алқалы атқарушы орган (Басқарма) кестесі келесі редакцияда баяндалсын:

Басқарма мүшесінің ТАӘ мен туған жылы	Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда атқарып келе жатқан лауазымдары	Эмитенттің жарғылық капиталдағы үлесі (%)
Далеева Зауреш Ерсаинқызы, 1975ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> - «Альянс Полис» Сактандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамы Басқарма Төрағайымы. - «БТА» Сактандыру компаниясы» АҚ-ның Басқарма Төрағайымы. - «БТА» Сактандыру компаниясы» АҚ-ның Басқарма Төрағайымысының Орынбасары. 	
Нурмамбетова Индира Диасқызы, 1974ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> - «Альянс Полис «СК-сы» АҚ Бас бухгалтері - «Альянс Полис «СК-сы» АҚ Аудиторы - «Казкоммерц-Полис «СК-сы» АҚ Бас бухгалтері 	
Кусаинова Салтанат Бағланқызы, 1966ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> - «Альянс Полис» Сактандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамы Басқарма Төрағайымысының Орынбасары - «БТА» Сактандыру компаниясы» АҚ-ның Басқарма Төрағайымысының Орынбасары. 	
Боранбаева Айгуль Қажмұханқызы, 1974ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> - «Альянс Полис» Сактандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамы Басқарма Төрағайымысының Орынбасары - «Дочерняя страховая компания Банка Туран Алем «БТА Забота» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары - «Дочерняя страховая компания Банка Туран Алем «БТА Забота» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасарының міндетін атқарушысы - «Дочерняя страховая компания Банка Туран Алем «БТА Забота» АҚ Басқару Директоры 	

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтері

Аудитор



Далеева З.Е.

Нурмамбетова И.Д.

Кенышпаева Л.А.

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

г. Алматы 2009 год

1. Подпункт 1) пункта 11 Раздела II. Члены Совета Директоров изложить в следующей редакции:

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

	ФИО, год рождения
Председатель Совета Директоров	Сейфуллин Сакен Орынбекович, 1961г.
Независимый Директор	Арсланова Зарина Фуатовна, 1960г.
Член Совета Директоров	Чегебаев Кайрат Садырбаевич, 1981г.

2. Таблицу подпункта 2) пункта 11 Раздела II дополнить строками следующего содержания:

ФИО	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке
Чегебаев Кайрат Садырбаевич	<ul style="list-style-type: none"> ▪ с 2007 г. по настоящее время - Председатель Правления АО «Страховая Компания «Alliance – Страхование Жизни». ▪ с 10.09.2007 г. по 09.11.2007г. - Заместитель Председателя Правления» АО «Страховая Компания «Alliance – Страхование Жизни». ▪ с 2006г. по 2007г. - Заместитель Председателя Правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» ▪ с 2005г. по 2006г.- Начальник отдела анализа и актуарных расчетов АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

3. Таблицу подпункта 5) пункта 11 Раздела II дополнить строками следующего содержания:

Период	Состав Совета Директоров	Изменения
С 13 апреля 2009г. по настоящее время	<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.
06 июня 2007г. по 31 июля 2007г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Арсланова З.Ф. ▪ Лаврентьев С.П. 	прекращение полномочий Лаврентьева С.П. избрание Арслановой З.Ф.
27 марта 2007 г. по 06 июня 2007г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Лаврентьев С.П. 	прекращение полномочий Турганалиева Б.Б., Абдрахманова Е.А.
С 25 ноября 2005г. по 27 марта 2007г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Абдрахманов Е.А. 	избрание Сейфуллина С.О.

▪ Лаврентьев С.П. Турганалиев Б.Б.

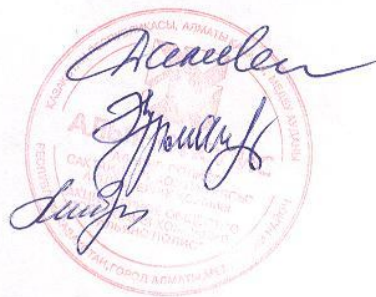
4. Таблицу пункта 12 Раздела II. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) изложить в следующей редакции:

ФИО и год рождения члена правления	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале Эмитента (в%)
Далеева Зауреш Ерсаиновна 1975г.р.	- Председатель Правления АО «СК «Альянс Полис» - Председатель Правления АО Страховая компания «БТА» - Заместитель Председателя Правления АО Страховая компания «БТА»	
Нурмамбетова Индира Диасовна 1974г.р.	- Главный бухгалтер АО «СК «Альянс Полис» - Аудитор АО «СК «Альянс Полис» - Главный бухгалтер АО «СК «Казкоммерц-Полис»	
Кусаинова Салтанат Баглановна 1966г.р.	- Заместитель Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис» - Заместитель Председателя Правления АО Страховая компания «БТА»	
Боранбаева Айгуль Кажмухановна 1974г.р.	- Заместитель Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис» - Заместитель Председателя Правления АО «Дочерняя страховая компания Банка Туран Алем «БТА Забота» - И.О. Заместителя Председателя Правления АО «Дочерняя страховая компания Банка Туран Алем «БТА Забота» - Управляющий директор АО «Дочерняя страховая компания Банка Туран Алем «БТА Забота»	

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Аудитор



Далеева З.Е.

Нурмамбетова И.Д.

Кенышпаева Л.А.

"Қазақстан Республикасының Қ. р. ж. қ.
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"
ТІРКЕДІ
2009 ж. "13" шілде



Қазақстан Республикасының Қ. р. ж. қ.
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
ТІРКЕДІ
2009 ж. "13" шілде