

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

Алматы қаласы , 2007 жыл

1. I-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	▪ Лаврентьев Сергей Петрович, 1951ж.т.

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

ТАӘ	Қазіргі уақытта және хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда атқарып келе жатқан лауазымдары
Сейфуллин Сәкен Орынбекұлы	▪ 2005 жылынан қазірге дейін - «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамы Директорлар Кеңесінің Төрағасы. 1996 жылдан 2005 жылға дейін – «ФудМастер» Компаниясы ААҚ, қаржы директоры, атқарушы директор, Бас директор.
Арсланова Зарина Фуатқызы	▪ 2005 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Қазақ – Британдық техникалық Университет» АҚ, оқу ісі бойынша Проректор. 2002 жылдың тамызынан 2005 жылдың наурызына дейін - ЖШС «IBS Consulting» Президенті.

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

Кезең	Директорлар Кеңесінің құрамы	Өзгерістер
2007ж. 27 наурызынан қазірге дейін	▪ Сейфуллин С.О. ▪ Лаврентьев С.П. ▪ Арсланова З.Ф.	Б.Б.Турганалиевтің өкілеттерінің тоқтатылуы Е.А.Абдірахманов өкілеттерінің тоқтатылуы З.Ф. Арсланованың сайлануы
2005ж 25 қарашасынан ноябрь - 2007ж. 27 наурызына дейін	▪ Сейфуллин С.О. ▪ Абдірахманов Е.А. ▪ Лаврентьев С.П. ▪ Турганалиев 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 (%)
Турлубекова Ирина Муратқызы, 1979ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамы Басқармасының Төрағасы ▪ «Альянс Полис «СК-сы» АҚ-ның Басқарма Төрағасының Орынбасары ▪ «Нефтяная Страховая Компания» АҚ –ның Басқарма Төрағасының Орынбасары ▪ ЖШС «EOSRISK Kazakhstan» Сақтандыру брокер» Директордың 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 	
Кусаинов Аскар Секерқанұлы, 1971ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «Альянс Полис «СК-сы» АҚ-ның Қаржы институттарын сақтандыру Департаментінің Директоры ▪ ЖШС «NOMAD LLC» Қаржы Директоры ▪ ЖШС «ИНМЕЙР «СК-ның» Атқарушы Директоры 	

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтердің
міндеттін атқаруші

Аудитор

И.М. Турлубекова

М.Р. Раштан

Э.И. Сафин

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

г. Алматы 2007 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	▪ Лаврентьев Сергей Петрович, 1951г.

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
Сейфуллин Сакен Орынбекович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ с 2005 года по настоящее время - Председатель Совета Директоров АО «СК «Альянс Полис». ▪ с 1996 года по 2005 год - ОАО Компания ФудМастер», финансовый директор, исполнительный директор, генеральный директор.
Арсланова Зарина Фуатовна	<ul style="list-style-type: none"> ▪ с 2005 года по настоящее время – Проректор по учебной работе АО «Казахско-Британский технический университет». ▪ С августа 2002 по март 2005 года – Президент ТОО «IBS Consulting».

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

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

	▪ 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	Для в уставном капитале Эмитента (в%)
Турлубекова Ирина Муратовна, 1979г.р.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Правления АО «СК «Альянс Полис» ▪ Заместитель Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис» ▪ Заместитель Председателя Правления АО «Нефтяная Страховая Компания» ▪ Заместитель директора ТОО «Страховой брокер «EOSRISK Kazakhstan» 	
Нурмамбетова Индира Диасовна, 1974г.р.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Главный бухгалтер АО «СК «Альянс Полис» ▪ Аудитор АО «СК «Альянс Полис» ▪ Главный бухгалтер АО «СК «Казкоммерц-Полис» 	
Кусаинов Аскар Секерканович, 1971г.р.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Директор Департамента Страхования Финансовых Институтов АО «СК «Альянс Полис» ▪ Финансовый Директор ТОО «NOMAD LLC» ▪ Исполнительный Директор ТОО «СК ИНМЕЙР» 	

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера

Аудитор



И.М. Турлубекова

М.Р. Раштан

Э.И. Сафин

"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"
Сәуір ТІРКЕДІ
2007 ж. "16" шілде

