

**«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	▪ Ержанов Азамат Булатұлы, 1964ж.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
Ержанов Азамат Булатұлы	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2008 жылынан қазірге дейін - Қаражат бойынша Басқарма Төрағасы CFO АҚ «Альянс Банк». ▪ 2007 жылдан 2008 жылға дейін – ЖШС «Айдахар Капитал» - Бас Төрағасы. ▪ 2006 жылдан 2007 жылға дейін – АҚ «Сеймар Альянс Финансовая Корпорация» Басқарма Төрағасының орынбасары. ▪ 2002 жылдан 2006 жылға дейін - Басқарушы серіктес-Делойт Бас Төрағасы, Каспий аймағы.

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

Кезең	Директорлар Кеңесінің құрамы	Өзгерістер
2009ж. 15 қаңтарның – қазірге дейін	<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. 	Лаврентьевнің өкілеттерінің тоқтатылуы З.Ф. Арсланованың сайлануы
2007ж. 27 наурызынаң - 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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сейфуллин С.О. ▪ Абдрахманов Е.А. 	С.О.Сейфуллиннің сайлануы

дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Лаврентьев С.П. ▪ Тұрғаналиев Б.Б. 	
-------	---	--

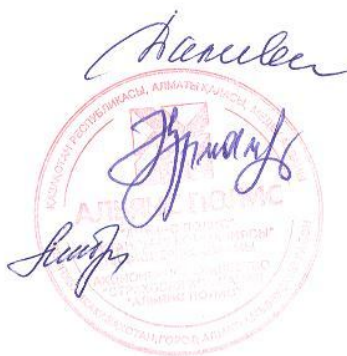
4. II бөлім, 12-ші тармақтың Алқалы атқарушы орган (Басқарма) кестесі келесі редакцияда баяндалсын:

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» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамы Басқарма Төрағайымы. ▪ «БТА» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ның Басқарма Төрағайымы. ▪ «БТА» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ның Басқарма Төрағайымының 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» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамы Басқарма Төрағайымының Орынбасары ▪ «БТА» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ның Басқарма Төрағайымының Орынбасары. 	

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтері

Аудитор



Далеева З.Е.

Нурмамбетова И.Д.

Кенешпаева 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	Ержанов Азамат Булатович, 1964г.

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
Ержанов Азамат Булатович.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ с 2008 года по настоящее время - Управляющий Директор по Финансам - CFO АО «Альянс Банк». ▪ с 2007 года по 2008 год - Генеральный Директор ТОО «Айдахар Капитал». ▪ с 2006 года по 2007 год - Заместитель Председателя Правления АО «Сеймар Альянс Финансовая Корпорация». ▪ с 2002 года по 2006 год - Управляющий Партнер – Генеральный Директор Делойт, Каспийский регион

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

Период	Состав Совета Директоров	Изменения
С 15 января по настоящее время	<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. ▪ Лаврентьев С.П. ▪ Турганалиев Б.Б. 	избрание Сейфуллина С.О.

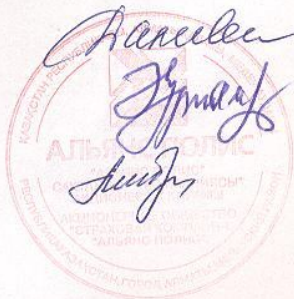
4. Таблицу пункта 12 Раздела II. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) изложить в следующей редакции:

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.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Правления АО «СК «Альянс Полис» ▪ Председатель Правления АО Страховая компания «БТА» ▪ Заместитель Председателя Правления АО Страховая компания «БТА» 	
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» 	
Кусаинова Салтанат Баглановна 1966г.р.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис» ▪ Заместитель Председателя Правления АО Страховая компания «БТА» 	

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Аудитор



Далеева З.Е.

Нурмамбетова И.Д.

Кенышпаева Л.А.

"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"
ТІРКЕДІ
2009 ж. "18" маусым



Құрастырушылар, мүдделі
тараптарға жіберілді
2009 ж. 18 маусым