

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

Алматы қаласы , 2010 жыл

1. Проспектінің 11-ші тармақшаның, 11-ші тармағын келесі редакцияда баяндалсын:

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

	ТАӘ, туған жылы
Директорлар Кеңесінің Төрағасы - Тәуелсіз Директор	Тоймза Мурат Орманбекұлы, 1975ж.т.
Директорлар Кеңесінің мүшесі	Есенов Султанбек Шахмарданович, 1959г.
Директорлар Кеңесінің мүшесі	Далеева Зауреш Еrsaинқызы, 1975ж.т.

2) 1 тармақта көрсетілген тұлғалардың қазіргі уақытта және хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда атқарып келе жатқан лауазымдар, және де қосымша жұмыс істеу бойынша;

ТАӘ	Қазіргі уақытта және хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда атқарып келе жатқан лауазымдары
Есенов Султанбек Шахмарданович, 1959г.	16.08.2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі. 21.06.2010 ж. – 16.08.2010 ж. аралығында «Alliance – Өмір сақтандыру» Директорлар Кеңесінің мүшесі 01.06.2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Бальяна» ЖШС Директоры.
Далеева Зауреш Еrsaинқызы	2010 жылдың 16 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі. 2009 жылдың 19 қаңтарынан қазіргі уақыт бойынша – «Альянс Полис» СК» АҚ Басқарма Төрайымы; 2005 жылдың 06 маусымынан 2008 жылдың 11 қарашасына дейін «БТА» Сақтандыру Компаниясы АҚ Басқарма Төрайымы; 2004 жылдың 12 тамызынан 2005 жылдың 06 маусымына дейін «БТА» Сақтандыру Компаниясы АҚ Басқарма Төрайымының орынбасары
Тоймза Мурат Орманбекұлы	2010 жылдың 16 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар Кеңесінің Төрағасы, "Альянс Полис" СК" АҚ-ның тәуелсіз директоры. 2009 жылдың 22 қыркүйектен қазіргі уақыт бойынша - «Corporation GAS» ЖШС бас директоры; 2009 жылдың 01 шілдеден 2009 жылдың 25 қыркүйекке дейін «БТАБанк» АҚ Бухгалтерлік есеп пен есептеу Департаментінің салық есебін есептеу басқармасының бастығы; 2008 жылдың 01 тамызынан 2009 жылдың 01 шілдесіне дейін «БТАБанк» АҚ Салық есебі мен жоспарлау басқармасының бастығы; 2006 жылдың 01 желтоқсанынан 2008 жылдың 01 қаңтарына дейін – «БанкТуранАлем» АҚ Салық есебі мен жоспарлау басқармасының салықты жоспарлау бөлімінің бастығы

3) директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы;
- дауыс беретін акцияларға 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
2010 жылдың 16 тамызынан маусымынан қазірге дейін	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Тоймза М.К. ▪ Далеева З.Е. ▪ Есенов С.Ш. 	Бұрынғы құрамның өкілеттіктерінің толық көлемде 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 өкілеттегінің тоқтатылуы А.Б. Ержановтың 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 11 бөлімнің 12 тармақшасында келесі редакцияда баяндалсын:

Басқарма мүшесінің А.Т.Ә. мен туған жылы	Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда атқарып келе жатқан лауазымдары	Жарғы эмитет капиталындағы үлес мөлшерінде) (%)
Далеева Зауреш Ерсаинқызы, 1975 ж.т.	2010 жылдың 16 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі. 19.01.2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Альянс Полис» СК» АҚ Басқарма Төрайымы. Қоғамның жалпы басқаруын жүзеге асырады. 06.06.2005 ж. - 11.11.2008 ж. аралығында «БТА» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Басқарма Төрайымы 14.09.2004ж. - 06.06.2005ж. аралығында - «БТА» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Басқарма Төрайымының Орынбасары	0 %

Старикова – Тлеухан Милана Викторовна, 1968 ж.т.	01.07.2010 жылдан қазірге дейін «Альянс Полис» СК» АҚ Басқарма Төрайымының орынбасары. Қоғамның қаржы мәселелерін басқарады. 15.06.2006ж.-23.07.2010ж. аралығында «БТА» Сақтандыру» БТА БАНК БЕК» АҚ Басқарма Мүшесі 22.06.2006ж. - 24.04.2006ж. аралығында «БТА Сақтандыру» ТуранАлем Банкінің Елшілес Компания»АҚ инвентия мен қаржылар басқармасының Қаржы директоры	0 %
Кусаинова Салтанат Багланқызы, 1966 ж.т.	2010 жылдың 19 сәуірінен 08 шілдесіне дейін қосымша жұмыс істеу бойынша «Альянс Полис» СК» АҚ» Басқарма Төрайымының Орынбасары 19.01.2009 жылдан бастап қазірге дейін «Альянс Полис» СК» АҚ Басқарма Төрайымының Орынбасары 02.09.2007ж. - 05.01.2009 ж. «БТА» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Басқарма Төрайымының орынбасары 24.04.2006ж. - 02.09.2007ж. аралығында «БТА» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Басқарма мүшесі	0 %
Боранбаева Айгуль Кажмуханқызы, 1974 ж.т.	25.08.2010 жылдан бастап қазірге дейін қосымша жұмыс бойынша ЖШС «Central Asian Assistance» Директоры 23.02.2009 жылдан бастап қазірге дейін «Альянс Полис» СК» АҚ Басқарма Төрайымының орынбасары Қоғамның медициналық сақтандыруын басқарады. 18.05.2006ж. - 13.02.2009ж. аралығында «БТА Забота» ТуранАлем Банкінің елшілес сақтандыру компаниясы» АҚ Басқарма Төрайымының орынбасары - 24.04.2006ж. - 18.05.2006ж. «БТА Забота» ТуранАлем Банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ Басқарма Төрайымының орынбасарының м.а. 01.06.2005ж. - 24.04.2006ж. «БТА Забота» ТуранАлем Банкінің елшілес сақтандыру компаниясы» АҚ басқарушы директоры	0 %

- Басқармаға мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы.

Қоғамының Басқарма мүшелеріне дауыс беретін акциялар жатпайды.

3. Проспектің II бөлім, 15-ші тармақғын келесі редакцияда баяндалсын:

15. Акционерлер (қатысушылар) эмитеті:

Жеке тұлғалар

Аты	Орналасу мекені	Жарна қағаздар саны	Жарна қағазының түрі	Дауыс беретін жарна қағаздар пайызы
Абдыкалыкова Д.У.	Алматы қ.	24 589	Жай акциялар	9,0908 %
Ауельбеков Е.Д.	Алматы қ.	24 589	Жай акциялар	9,0908 %
Гаппаров Д.А.	Алматы қ.	24 589	Жай акциялар	9,0908 %
Жанабаев Т.О.	Алматы қ.	24 589	Жай акциялар	9,0908 %
Медеуов М.Е.	Алматы қ.	24 589	Жай акциялар	9,0908 %
Мукамбаев Н.	Алматы қ.	24 589	Жай акциялар	9,0908 %
Омарханова Н.Е.	Алматы қ.	24 589	Жай акциялар	9,0908 %
Қазыбаев Д.С.	Алматы қ.	24 589	Жай акциялар	9,0908 %
Сактаганова З.Е.	Алматы қ.	24 589	Жай акциялар	9,0908 %
Усманов Р.М	Алматы қ.	24 590	Жай акциялар	9,0912 %
Хаймолдина Д.С.	Алматы қ.	24 590	Жай акциялар	9,0912 %

4. Проспектің VI. бөлімнің 44 тармағын келесі редакцияда баяндалсын:

44. Акциялар туралы мәлімет:

1) акциялардың саны, түрлері;

600 000 (алты жүз мың) жай акциялар

2) құрылтайшылар арасында орналастырылған (орналастырылатын) акциялардың саны, түрлері;

136 000 (жүз отыз алты мың) жай атаулы акциялар.

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның нақты құны

10 000 (он мың) тенге

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері

қоғаммен артықшылықты акцияларды шығарылмады

5. Проспектінің 45,46,47 тармақшаларын келесі редакцияда баяндалсын

45. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары

Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығармады

46. Төлем жасаушы агент туралы мәлімет.

Қоғам төлем агентімен келісім шарт жасаған жоқ.

47. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет.

«Зерде» Тіркеушісі» Акционерлік қоғамы», қысқаша аты «Зерде» Тіркеушісі» АҚ, 050026 Алматы қ., Муратбаева көшесі, 75, СТН 430600057786, БИН 050140001317, АҚ «AsiaCredit

Bank» (АзияКредит Банк) Филиалы г. Алматы, ИИК № KZ4477420KZ220315001, БИК LARIKZKA, контактные телефоны: +7 (727) 253-73-54, 253-57-90.

«Нурлы Тау» бизнес орталығы, 46 блогы, 1301 кеңсесі, контакты телефон 8 (727) 3111532, 3111546, 3111547. 2005 жылдың 02 тамыздың Қаржы ұйымдарын мен қаржы нарығын бағалау мен реттеу бойынша ҚР Агенттігінің № 0406200451 Лицензиясы. 2006 жылдың 24 қаңтарынан құнды қағаздарды реестрін жүргізуге қызмет ететін келісім шарт № 1034/121 08.09.2010 жылы берілген.

48. Инвесторларға арналған ақпарат.

Инвесторлар қоғамның акциялар туралы проспектісімен және жарғының көшірмесімен қоғамның мекен жайы бойынша танусы мүмкін: Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Фурманов көш. 273 а.

Қоғамның қызметі туралы ақпараттар келесі бұқаралық ақпарат құралында жарияланады: республикалық газет – «Юридическая газета» мен/немесе «Заң газеті»

Басқарма Төрайымының Орынбасары



Кусаинова С.Б.

Бас бухгалтері

Амринова А.К.

Ішкі аудит қызметінің бастығы

Кеньшпаева Л.А.

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

г. Алматы 2010 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 – Независимый директор	Тоймза Мурат Орманбекович, 1975г.
Член Совета Директоров	Есенов Султанбек Шахмарданович, 1959г.
Член Совета Директоров	Далеева Зауреш Еrsaиновна, 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
Есенов Султанбек Шахмарданович	С 16.08.2010 г. по настоящее время - Член Совета директоров АО «Страховая Компания «Альянс Полис»; С 21.06.2010г. по 16.08.2010г. – Член Совета Директоров «Alliance – Страхование Жизни». С 01.06.2006 г. по настоящее время – Директор ТОО «Бальяна».
Далеева Зауреш Еrsaиновна	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»; с 12.08.2004г. по 06.06.2005г. - Заместитель Председателя Правления АО Страховая компания «БТА».
Тоймза Мурат Орманбекович	С 16.08.2010г. по настоящее время – Председатель Совета директоров, независимый директор АО «СК «Альянс Полис». С 22.09.2009г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Corporation GAS»; С 01.07.2009г. по 25.09.2009г. – Начальник Управления налогового учета отчетности Департамента бухгалтерского учета и отчетности в АО «БТАБанк»; С 01.08.2008г. по 01.07.2009г. – Начальник Управления налогового учета и планирования в АО «БТАБанк»; С 01.12.2006г. по 01.01.2008г. – Начальник отдела налогового планирования Управления налогового учета и планирования АО «БанкТуранАлем».

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 16 августа 2010г. по настоящее время	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Тоймза М.О. ▪ Далеева З.Е. ▪ Есенов С.Ш. 	Прекращение полномочий прежнего состава в полном объеме
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 12 Раздела II. Проспекта изложить в следующей редакции:

ФИО и год рождения члена правления	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества (в%)
Далеева Зауреш Ерсайновна 1975г.р.	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». Осуществляет общее руководство обществом. С 06.06.2005г. по 11.11.2008г. – Председатель Правления АО «Страховая компания «БТА»; С 14.09.2004г. по 06.06.2005г. – Заместитель Председателя Правления АО «Страховая компания «БТА».	0 %
Старикова-Тлеухан Милана Викторовна, 1968 г.р.	С 01.07.2010г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис»; Курирует финансовую деятельность общества. С 15.06.2006г. по 23.07.2010г.- Член Правления АО «ДКБ БТА Банка «БТА Страхование»; С 22.06.2006г. по 24.04.2006г. - Финансовый директор Управления финансов и инвестиций АО «Дочерняя компания Банка ТуранАлем «БТА Страхование».	0 %
Кусаинова Салтанат Баглановна 1966г.р.	- по совместительству с 19 апреля по 8 июля 2010г. исполняющий обязанности Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис»; С 19.01.2009г по настоящее время – Заместитель	0 %

	<p>Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис»; Курирует корпоративное страхование. С 02.09.2007г. по 05.01.2009 г. - Заместитель Председателя Правления АО «Страховая компания «БТА» С 24.04.2006г. по 02.09.2007г. – Член Правления АО «Страховая компания «БТА».</p>	
<p>Боранбаева Айгуль Кажмухановна 1974г.р.</p>	<p>С 25.08.2010г. по настоящее время по совместительству Генеральный директор ТОО «Central Asian Assistance»; С 23.02.2009г по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «СК «Альянс Полис»; Курирует медицинское страхование. С 18.05.2006г по 13.02.2009г. - Заместитель Председателя Правления АО «Дочерняя страховая компания Банка Туран Алем «БТА Забота»; С 24.04.2006г. по 18.05.2006г. - И.о. Заместителя Председателя Правления АО «Дочерняя страховая компания Банка Туран Алем «БТА Забота»; С 01.06.2005г. по 24.04.2006г. - Управляющий директор АО «Дочерняя страховая компания Банка Туран Алем «БТА Забота».</p>	0 %

3. Пункт 15. Раздела II. Проспекта изложить в следующей редакции:

15. Акционеры (участники) эмитента:

Физические лица

Наименование	Местонахождение	Количество акций	Вид акций	% голосующих акций
Абдыкалыкова Д.У.	г. Алматы	24 589	Простые акции	9,0908 %
Ауельбеков Е.Д.	г. Алматы	24 589	Простые акции	9,0908 %
Гаппаров Д.А.	г. Алматы	24 589	Простые акции	9,0908 %
Жанабаев Т.О.	г. Алматы	24 589	Простые акции	9,0908 %
Медеуов М.Е.	г. Алматы	24 589	Простые акции	9,0908 %
Мукамбаев Н.	г. Алматы	24 589	Простые акции	9,0908 %
Омарханова Н.Е.	г. Алматы	24 589	Простые акции	9,0908 %
Казыбаев Д.С.	г. Алматы	24 589	Простые акции	9,0908 %
Сактаганова З.Е.	г. Алматы	24 589	Простые акции	9,0908 %
Усманов Р.М	г. Алматы	24 590	Простые акции	9,0912 %
Хаймолдина Д.С.	г. Алматы	24 590	Простые акции	9,0912 %

4. Пункт 44 Раздел VI. Проспекта изложить в следующей редакции:

44. Сведения об акциях:

1) количество, виды акций;

600 000 (шестьсот тысяч) простых акций.

2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей;

136 000 (сто тридцать шесть тысяч) простых именных акций.

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;

10 000 (десять тысяч) тенге.

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.

Привилегированные акции обществом не выпускались

5. Пункты 45,46, 47 Проспекта изложить в следующей редакции.

45. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Обществом не выпускались конвертируемые акции.

46. Сведения о платежном агенте.

Общество не заключало договор с платежным агентом.

47. Сведения о регистраторе акционерного общества.

«Акционерное общество «Регистратор «Зерде», сокращенное наименование АО «Регистратор «Зерде», 050026, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75, РНН 430600057786, БИН 050140001317, Филиал АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк) г. Алматы, ИИК № KZ4477420KZ220315001, БИК LARIKZKA, контактные телефоны: +7 (727) 253-73-54, 253-57-90. Лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200451 от 24 января 2006 г. выдано Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Договор на оказание услуг на ведение реестра держателей ценных бумаг № 1034/121 от 08.09.2010г.».

48. Информация для инвесторов.

С копией устава и проспекта выпуска акций Общества инвесторы могут ознакомиться по месту нахождения общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 273 а.

Информация о деятельности Общества публикуется в следующих средствах массовой информации: в республиканской газете - «Юридическая газета» и/или «Заң газеті».

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

**Начальник службы
внутреннего аудита**



byef

Arif

Shirz

Кусаинова С.Б.

Амринова А.К.

Кенышпаев Л. А.

“Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі”
ТІРКЕДІ

2010 ж. 20 шілдесі

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Мүдиршігімізге,
Мүдиршігімізге
Мүдиршігімізге
Мүдиршігімізге