

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

Алматы қ. 2012 жыл

«Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының (бұдан былай - Проспект) акциялар шығарылымының Проспектіне келесі өзгертулер енгізілсін:

1) Проспектінің II-ші Бөлімінің 11-ші тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

« қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып)	хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні	директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
1)	2)	3)	4)
Есенов Галимжан Шахмарданович, 1982 ж.т., Директорлар кеңесінің Төрағасы	<u>06.04.2012ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</u> - «Alliance – Өмірді сақтандыру» СК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; <u>20.03.2012ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</u> «Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; <u>09.01.2012ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</u> - «Finance Trading» ЖШС Директоры; <u>15.02.2011ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</u> - «КазНитрогенГаз» ЖШС Бас Директоры; <u>29.05.2007ж. - 03.10.2011ж.</u> – «Delta Bank» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы («Нефтебанк» АҚ 29.08.2007ж. «Delta Bank» АҚ деп аталған).	0%	0%
Anthony Espina (Энтони Эспина) 1948 ж.т., Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	<u>06.04.2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін</u> - «Alliance – Өмірді сақтандыру» СК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; <u>20.03.2012 жылдан қазіргі уақытқа дейін</u> «Альянс Полис» СК» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; <u>04.06.2007 жылдан қазіргі уақытқа дейін</u> «Harmonic strait financial holdings ltd.» - Тәуелсіз директоры; <u>04.06.2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін</u> «Harmonic strait financial holdings ltd.» Аудиторлық комитетінің Төрағасы Сыйққа комитетінің мүшесі; <u>01.04.2003 жылдан қазіргі уақытқа дейін</u>	0%	0%

	«Securities and futures commissions Hong Kong» Лизенция устаушыларды сақтандырудың индустриалды жұмыс тобының төрағасы.		
Жаркимбаева Алия Бахитовна, 1972 ж.т., Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	05.09.2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 2012ж. сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін – «Казкоммерцбанк» АҚ №1 корпоративтық қатынастар департаментінің директордың орынбасары; 04.01.2006ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Казкоммерцбанк» АҚ №2 корпоративтық қатынастардың департаментінің директордың орынбасары; 21.04.2005ж. - 03.01.2006ж. дейін «Казкоммерцбанк» АҚ №2 корпоративтық қатынастар департаментінің директоры.	1.31%	1.31%
Казыбаева Салтанат Нуртасовна 1986 ж.т. Директорлар кеңесінің мүшесі	05.09.2012ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2011ж. қантарынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Sport Center» ЖШС, «World Class» фитнес-клубінің басқарушы Директордың орынбасары; 2011ж. қантарынан бастап 2012ж. мамырына дейін «Orange Point Agency» ЖШС дамыту бойынша бас менеджер; 2010ж. мамырынан бастап 2010ж. мамырына дейін «Телекомпания Эра» ЖШС бағдарламаның продюсері; 2009ж. қыркүйектен бастап 2012ж. мамырына дейін «Алаш Медиа Групп» ЖШС Аналитик, PR менеджері; 2009ж. мамырынан бастап 2012ж. тамызына дейін Boston Event Guide стажері, Бостон қаласы, АҚШ.	2.19%	2.19%

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері.

Кезең	Директорлар Кеңесінің құрамы	Өзгерістер
05.09.2012ж. бастап қазірге дейін	Г.Ш. Есенов А. Espina А.Б. Жаркимбаева С.Н. Казыбаева	М.А. Кошкимбаеваның өкілеттігінің тоқтауы, А.Б. Жаркимбаеваның және С.Н. Казыбаеваның тандалуы.
20.03.2012ж. бастап 04.09.2012ж. дейін	Г.Ш. Есенов А. Espina М.А. Кошкимбаева	А.А. Субботиннің және В.Е. Кравченконың өкілеттігінің тоқтауы, Г.Ш. Есеновтың, А. Espinаның тандалуы
11.01.2012ж. бастап	Кошкимбаева М.А.	З.Е. Далееваның өкілеттігінің тоқтауы,

20.03.2012 ж. дейін	Кравченко В.Е. Субботин А.А.	М.А. Кошкимбаеваның тандалуы
15.02.2011ж. бастап 10.01.2012ж. дейін	Кравченко В.Е. Далеева З.Е. Субботин А.А.	К.С. Чегебаевтың өкілеттігінің тоқтауы
15.12.2010ж. бастап 15.02.2011ж. дейін	Чегебаев К.С. Кравченко В.Е. Далеева З.Е. Субботин А.А.	М.О. Тоймзаның өкілеттігінің тоқтауы, К.С. Чегебаевтың, В.Е. Кравченконың тандалуы
15.11.2010ж. бастап 15.12.2010ж. дейін	Тоймза М.О. Далеева З.Е. Субботин А.А.	С.Ш. Есеновтың өкілеттігінің тоқтауы, А.А. Субботинның тандалуы
16.08.2010ж. бастап 15.11.2010ж. дейін	Тоймза М.О. Далеева З.Е. Есенов С.Ш.	А.А. Субботинның өкілеттігінің тоқтауы, С.Ш. Есеновтың тандалуы
21.06.2010ж. бастап 16.08.2010ж. дейін	Субботин А.А. Тоймза М.О. Далеева З.Е.	Бұрынғы құрамның өкілеттіктеріннің толық көлемде тоқтатылуы

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтері



И. Цой

Г. Нуртажиева

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

г. Алматы 2012 год

В Проспект выпуска акций Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис» (далее - Проспект) внести следующие изменения:

1) пункт 11 Раздела II Проспекта изложить в следующей редакции:

«

Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров Общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления в должность	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	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
1)	2)	3)	4)
Председатель Совета директоров Есенов Галимжан Шахмарданович, 1982г.р.	С 06.04.2012г. – по настоящее время – Председатель Совета Директоров АО «Страховая Компания «Alliance – Страхование жизни»; С 20.03.2012г. – по настоящее время – Председатель Совета Директоров АО «Страховая компания «Альянс Полис»; С 09.01.2012г. - по настоящее время - Директор ТОО «Finance Trading»; С 15.02.2011г. - по настоящее время - Генеральный Директор ТОО «КазНитрогенГаз»; С 29.05.2007г. – по 03.10.2011г. – Председатель Совета Директоров АО «Нефтебанк» (АО «Нефтебанк» 29.08.2007г. переименовано в АО «Delta Bank»)	0%	0% <i>00,57%</i>
Член Совета директоров – независимый директор Anthony Espina (Энтони Эспина), 1948г.р.	С 06.04.2012г. – по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «СК «Alliance – Страхование жизни»; С 20.03.2012г. – по настоящее время – Независимый директор, член Совета директоров АО «СК «Альянс Полис»; С 04.06.2007г. – по настоящее время – Независимый директор «Harmonic strait financial holdings ltd.»; С 04.06.2007г. – по настоящее время – Председатель Аудиторского комитета,	0% <i>5%</i>	0% <i>00,57%</i>

	член комитета по вознаграждениям «Harmonic strait financial holdings ltd.» С 01.04.2003г. – по настоящее время – Председатель индустриальной рабочей группы по страхованию держателей лицензий «Securities and futures commissions Hong Kong»		
Член Совета директоров, независимый директор Жаркимбаева Алия Бахитовна, 1972 г.р.	С 05.09.2012г. по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «СК «Альянс Полис»; С апреля 2012 г. по настоящее время - Заместитель директора департамента корпоративных отношений № 1 АО «Казкоммерцбанк»; С 04.01.2006 г. по апрель 2012 г. – Заместитель директора департамента корпоративных отношений № 2 АО «Казкоммерцбанк»; С 21.04.2005 г. по 03.01.2006 г. – Директор департамента корпоративных отношений № 2 АО «Казкоммерцбанк».	1.31%	1.31% <i>сумма +</i>
Член Совета директоров, Казыбаева Салтанат Нуртасовна 1986г.р.	С 05.09.2012г. по настоящее время – член Совета Директоров АО «СК «Альянс Полис»; С января 2011г. по настоящее время - Заместитель управляющего директора ТОО «Sport Center», Фитнес-клуб World Class; С января 2011 по май 2012г. - Старший менеджер по развитию ТОО «Orange Point Agency»; С мая 2010г. по октябрь 2010г. - Продюсер программы ТОО «Телекомпания Эра»; С сентября 2009г. по май 2012г. - Аналитик, PR менеджер, ТОО «Алаш Медиа Групп»; С мая 2009г. по август 2009г. - Стажер Boston Event Guide, г. Бостон, США.	2.19%	2.19% <i>сумма +</i>

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

Период	Состав Совета Директоров	Изменения
С 05.09.2012 г. по настоящее время	Г.Ш. Есенов А. Espina А.Б. Жаркимбаева С.Н. Казыбаева	Прекращение полномочий М.А. Кошкимбаевой, избрание Жаркимбаевой А.Б., Казыбаевой С.Н.
С 20.03.2012 г. по 04.09.2012 г.	Г.Ш. Есенов А. Espina М.А. Кошкимбаева	Прекращение полномочий Субботина А.А. и Кравченко В.Е., избрание Есенова Г.Ш.,

С 11.01.2012 г. – по 20.03.2012 г.	Кошкимбаева М.А. Кравченко В.Е. Субботин А.А.	Espina A. Прекращение полномочий Далеевой З.Е., избрание Кошкимбаевой М.А.
С 15 февраля 2011 г. по 10.01.2012 г.	Кравченко В.Е. Далеева З.Е. Субботин А.А.	Прекращение полномочий Чегебаева К.С.
С 15 декабря 2010 г. по 15 февраля 2011 г.	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 2010 г. по 15 декабря 2010 г.	Тоймза М.О. Далеева З.Е. Субботин А.А.	Прекращение полномочий Есенова С.Ш., избрание Субботина А.А.
С 16 августа 2010 г. по 15 ноября 2010 г.	Тоймза М.О. Далеева З.Е. Есенов С.Ш.	Прекращение полномочий Субботина А.А., избрание Есенова С.Ш.
С 21 июня 2010 г. по 16 августа 2010 г.	Субботин А.А. Тоймза М.О. Далеева З.Е.	Прекращение полномочий прежнего состава в полном объеме

».

Председатель Правления

Главный бухгалтер



И. Цой

Г. Нуртажиева

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

Меш
20 12 ж. «24 қыркүйек»

Прошнуровано и пронумеровано
на 1666117 листах

АО «СК «Альяс Полис»



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

24.10.12 № 668/102/6085

АО "Страховая компания
«Альянс Полис»

050010, г. Алматы,
ул. Калдаякова, 79

На исх. № 123-06/5278 от 19.10.12г.

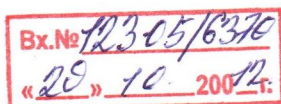
**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО «Страховая компания «Альянс Полис» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений в проспект с отметкой Комитета о регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и возвращается в Комитет.

Председатель Комитета

 Кожаметов К.Б.



Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 272

№ 0006227