



**«Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР**

Алматы қаласы, 2012 ж.

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгерістер енгізілсін:

1. 2 бабының 2.2. тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«2.2. Қоғамның атқарушы органының (Басқармасының) орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы., Медеу ауданы, Ш. Қалдаяқов көшесі, 79 үй».

2. 9 бапта:

1) 9.3. тармағының 6) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«6) сандық құрамын, Директорлар кеңесінің өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олармен өз міндеттемелерін орындағаны үшін, сыйақы және шығыстарының өтемақысын төлеу мөлшері және шарттарын белгілеу;»;

2) 9.3. тармағының 12) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«12) өзге заңды тұлғалар құруда немесе қызметінде қоғамның қатысуы немесе активтердің бөлігін немесе барлық қоғамға тиесілі активтерден жиырма бес және одан астам пайыз құрайтын сомасында, бірнеше бөлігін тапсыру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;»;

3) 9.4. тармағының бірінші азатжолы келесі редакцияда жазылсын:

«9.4. Жарғының 9.3. тармағының 1)-4) және 14) тармақшаларында аталған, мәселелер жөнінде Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан білікті көпшілігімен қабылданады.»;

4) 9.12. тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«9.12. Акционерлер отыз күнтізбелік күннен кеш емес Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге болатындығы туралы хабарландырулары тиіс, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кеш емес.

Күн тәртібіне пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген, өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында, Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы мәселе енгізілген, Акционерлердің жалпы жиналысын өткізген жағдайда, акционерлер Уәкілетті органның талабы бойынша он жұмыс күннен кеш емес Жалпы жиналысты өткізуге болатындығы туралы хабарландырылуы тиіс, сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін он бес күнтізбелік күннен кеш емес.»;

5) 9.22. тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«9.22. Дауыс беру қорытындылары барысында дауыс берілген, Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері, оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әр акционерге жазбаша ескерту жіберу арқылы Акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін он бес күнтізбелік күн ішінде акционерлердің мәліметіне жеткізіледі.».

3. 10 бапта:

1) 10.1. тармағының екінші азатжолы келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамда аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар даярлау үшін, Директорлар кеңесінің келесі мәселелері жөнінде комитеттері құрылады:».

2) 10.2. тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«1) Қоғамның қызметінің басымдық бағыттары мен Қоғамның даму стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған, жағдайларда даму жоспарын бекіту;»;

3) 10.2. тармағының 17) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«17) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;»;

4) 10.5. тармағының 3) тармақшасында «еңбек шартымен» сөздері жойылсын:

5) 10.6. тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

«10.6. Тек жеке тұлғалар Директорлар Кеңесі мүшесі бола алады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі біліктілікке және сақтандыру қызметі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де талаптарына сәйкес келмейтін, тұлға сайлануы мүмкін емес. Директорлар кеңесінің мүшесі АҚ туралы Заңға және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес, оған жүктелген, функцияларды орындауды өзге тұлғаларға тапсыруға құқылы емес.»;

6) 10.7. тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«10.7. Директорлар кеңесінің мүшелері келесілерден сайланады:

1) акционерлерден – жеке тұлғалардан;

2) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға берілген (ұсынылған), тұлғалардан;

3) қоғамның акционерлері болып табылмайтын және акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға берілген (ұсынылған), жеке тұлғалардан.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш кісіден кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамынан отыз пайыздан кем емес тәуелсіз директорлар болуы тиіс.»;

7) 10.8. тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«10.8. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір кандидат дауысқа түскен кездегі жағдайды қоспағанда, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдаланумен акционерлермен жинақтамалы дауыс берумен жүзеге асырылады. Жинақтамалы дауыс беруге арналған бюллетеньде аталған, міндетті мәліметтердің тізбегі АҚ туралы Заңмен белгіленеді.

«Қарсы» және «қалыс қалу» дауыс берудің нұсқаларын жинақтамалы дауыс беруге арналған бюллетеньге енгізуге тыйым салынады.

Акционер, оған тиесілі акциялар бойынша толық бір кандидатқа дауыс беруге немесе бірнеше Директорлар кеңесінің мүшесіне кандидаттардың арасында бөлуге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған деп, дауыстардың көпшілік санын алған, кандидат саналады. Егер, Директорлар кеңесінің мүшесіне екі және оданда астам кандидат дауыстардың тең санын алса, осы кандидаттарға қатысты дауыстардың тең санын алған, кандидаттарды көрсетумен жинақтамалы дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша жинақтамалы дауыс беру өткізіледі.»;

8) 10.12. тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«10.12. Директорлар кеңесінің Төрағасы ашық немесе жасырын дауыс берумен Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан дауыстардың көпшілігімен оның мүшелерінің санынан сайланады. Дауыс беру тәртібі Директорлар кеңесі мүшелерінің шешімімен белгіленеді.

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің Төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.»;

9) 10.15. тармағының бесінші азатжолы келесі редакцияда жазылсын:

«Күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар мәжілісті өткізу күніне дейін үш күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылады.»;

4. 11.6 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«11.6. Баскарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттемелері АҚ туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен, Қоғамның Жарғысымен, сондай ақ Қоғам Баскармасының мүшесімен жасалған, еңбек шартымен белгіленеді.

Баскарма Төрағасының орынбасарлары өз құзыреттіліктерінің шегінде үшінші тұлғалармен өзінің қатынастарында Қоғамды ұсыну құқығына сенімхат беруге құқылы.».

5. 13 бапта:

1) 13.1. тармағы жойылсын.

2) 13.2. тармағының бірінші азатжолы келесі редакцияда жазылсын:

«13.2. Қоғам өз акционерлерінің және инвесторларының мәліметіне Қоғамның келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.»;

3) 13.2. тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«1) мәселелер тізбегі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған шешім, ол туралы ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, акционерлердің және инвесторлардың мәліметіне жеткізілуі тиіс.».

4) 13.2. тармағының 13) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«13) Қоғамның Жарғысына, сондай ақ Қоғамның құнды акциялар шығарылымының проспектіне сәйкес, Қоғамның акционерлерінің және инвесторларының мүддесін қозғайтын, өзге де оқиғалар.»;

5) 13.8. тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«13.8. Қоғамның қызметі туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын есепке алып, бір немесе бірнеше бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көреді, ал атап айтқанда: «Казахстанская правда», «Юридическая газета», «Экспресс-К», «Егемен Қазақстан», «Жас Алаш», «Зан газеті», Қоғамның корпоративтік веб-сайтында.».

Баскарма Төрайымы

Көшкімбаева М.А.

Көшкімбаева Меру Аманжол

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ от "18" июля 2012 г.



ИЗМЕНЕНИЯ

в УСТАВ

Акционерного общества

«Страховая Компания «Альянс Полис»

город Алматы, 2012 г.

В Устав Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис» внести следующие изменения:

1. Пункт 2.2. статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Место нахождения исполнительного органа (Правления) Общества:

Республика Казахстан, 050010, город Алматы, Медеуский район, улица Ш. Калдаякова, дом 79.».

2. В статье 9 :

1) подпункт 6) пункта 9.3. изложить в следующей редакции:

«6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;»;

2) подпункт 12) пункта 9.3. изложить в следующей редакции:

«12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;»;

3) абзац первый пункта 9.4. изложить в следующей редакции:

«9.4. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 14) пункта 9.3. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.»;

4) пункт 9.12. изложить в следующей редакции:

«9.12. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию Уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;

5) пункт 9.22. изложить в следующей редакции:

«9.22. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.».

3. В статье 10:

1) абзац второй пункта 10.1. изложить в следующей редакции:

«Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:».

2) подпункт 1) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;»;

3) подпункт 17) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«17) утверждение положений о комитетах Совета директоров;»;

4) в подпункте 3) пункта 10.5. слова «трудовым договором» исключить;

5) пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

«10.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Членом Совета директоров Общества не может быть избрано лицо, не соответствующее квалификационным и иным требованиям законодательства Республики Казахстан о страховой деятельности. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об АО и (или) Уставом Общества, иным лицам.»;

6) пункт 10.7. изложить в следующей редакции:

«10.7. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.»;

7) пункт 10.8. изложить в следующей редакции:

«10.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Перечень обязательных сведений, указываемых в бюллетене для кумулятивного голосования, определяется Законом об АО.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.»;

8) пункт 10.12. изложить в следующей редакции:

«10.12. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием. Порядок голосования определяется решением членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.»;

9) абзац пятый пункта 10.15. изложить в следующей редакции:

«Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за три календарных дня до даты проведения заседания.»;

4. Пункт 11.6 изложить в следующей редакции:

«11.6. Функции, права и обязанности членов Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключенным с членом Правления Общества.

Заместители Председателя Правления вправе выдавать доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами в пределах своей компетенции.».

5. В статье 13:

1) пункт 13.1. исключить.

2) абзац первый пункта 13.2. изложить в следующей редакции:

«13.2. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:»;

3) подпункт 1) пункта 13.2. изложить в следующей редакции:

«1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов:».

4) подпункт 13) пункта 13.2. изложить в следующей редакции:

«13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.»;

5) пункт 13.8. изложить в следующей редакции:

«13.8. Информация о деятельности Общества публикуется в одном или нескольких средствах массовой информации, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, а именно: «Казахстанская правда», «Юридическая газета», «Экспресс-К», «Егемен Казахстан», «Жас Алаш», «Зан газеті», на корпоративном веб-сайте Общества.».

Председатель Правления



Кошкимбаева М.А.



«двадцать второго» окт Я, Киржибаева
Светлана Павловна, нотариус г. Алматы, действующий
на основании гос. лицензии № 0001228 от 28.11.2002 г.,
выданной МЮ РК, свидетельствую подлинность
подписи гр. Босымбетовой Силы
Аликуловны - присутствие
которая сделана в моем присутствии, личность подписавшего
документ установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 228/1
Сумма оплаченная нотариусу _____
Нотариус _____ Киржибаева С.Ш.

не правление
до. с. с. с. с. с.
искус.
шестипяти
приветств



ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НА СС СТРАНА СС
ГОДА СС ИЗДАНИЕ СС





САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
АЛЫАНС ПОЛИС
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 95, б/А1, б/А2
Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 95, ч/А1, ч/А2
part/A1, part/A2, 95, Al-Farabi Avenue, 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan

Телефон (Phones): +7 (727) 258 47 47
Факс (Fax): +7 (727) 258 59 57
Call-center: +7 (727) 244 73 04

Исх. № 123-СГ/826
«15» 08 2012 г.

**Управление юстиции Медеуского района
Департамента юстиции г. Алматы**

АО «Страховая компания «Альянс Полис» (далее - Компания), уведомляет уполномоченный орган о внесении изменений в Устав Компании, не влекущих регистрацию внесенных изменений. Изменения в Устав Компании были утверждены на внеочередном Общем собрании акционеров 18.07.2012 года, 31.07.2012 г. Изменения в Устав Компании были направлены на согласование в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Комитет). Согласно письма Комитета №668/209/4485 от 09.08.2012 г., в связи с введением в действие с 01.08.2012г. Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций» от 5 июля 2012 года № 30-V, согласование с Комитетом изменений в Устав Компании не требуется.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 34 Приказа Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112 «Об утверждении Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», просим внести соответствующие сведения в единый электронный регистр юридических лиц.

Приложение:

1. Выписка из Протокола № 5 от 18.07.2012 г. внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК «Альянс Полис» (оригинал);
2. Изменения в Устав АО «СК «Альянс Полис»;
3. Письмо Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 668/209/4485 от 09.08.2012 г. (копия);
4. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2167-1910-АО от 26.05.2004 г. (копия).

Председатель Правления



И. Цой



**ВНЕСЕНО В ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕГИСТР ДЮ Г. АЛМАТЫ**

20.08.2012.