



КАЗАХИНСТРАХ
САҚАҢДЫРУ КОРПОРАТИВНОСЫ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ **HALYK GROUP**

*Кодекс корпоративного управления
АО «Дочерняя страховая компания Народного
банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»*

Рег. № 92 от 22.08.2011 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Казахинстрах»
протокол от 19.08.2011 года № 3

**Изменения и дополнения
в Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания
Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением
общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7)**

В Кодекс корпоративного управления АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением общего собрания акционеров (протокол от 20.11.2008 г. № 01-02/7) внести следующие изменения и дополнения:

1. в пункте 18:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.»;

дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.»;

2. в пункте 19 после слов «собрании акционеров» дополнить словами «и голосовать на нём»;

3. первое предложение пункта 24 изложить в следующей редакции:

«24. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания 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 собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества либо направлено им. Если количество акционеров Компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.»;

4. в пункте 27 после слов «средствах массовой информации» дополнить словами «/со дня получения акционером извещения о проведении общего собрания акционеров»;

5. в пункте 51:

в абзаце первом после слов «открытого» дополнить словами «или тайного (по бюллетеням)»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом.»;

6. абзац первый пункта 52 изложить в следующей редакции:

«52. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров общество с числом акционеров пятьсот и более обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом Компании, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.»;

7. абзац четвертый пункта 53 исключить;

8. пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. 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 десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.»;

9. абзац тринадцатый пункта 58 изложить в следующей редакции:

«В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Компании. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Компании и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Компании на дату формирования списка акционеров.»;

10. в пункте 63 знак препинания и слова «, определяет условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Компании» исключить;

11. пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Совет директоров обеспечивает соответствие систем управления рисками и внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан и создает условия для исполнения подразделениями и работниками Компании возложенных на них обязанностей в области управления рисками и осуществления внутреннего контроля.»;

12. дополнить пунктом 70-1 следующего содержания:

«70-1. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Компании и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;



КАЗАХИНСТРАХ
СТАНДАРТУ КОМПАНИЕСИ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
HALYK GROUP

Кодекс корпоративного управления
АО «Дочерняя страховая компания Народного
банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Компании.»;

13. подпункт 3) пункта 78 изложить в следующей редакции:

«3) ранее являвшееся первым руководителем Совета директоров, первым руководителем Правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником — физическим лицом, первым руководителем крупного участника (страхового холдинга) — юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»;

14. в пункте 87 слова «не позднее чем за 5 (пять)» заменить словами «не менее чем за 5 (пять)», слова «не позднее 2 (двух) рабочих дней» заменить словами «не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания»;

15. в абзаце втором пункта 90 слова «включая одного Независимого директора» заменить словами «в обязательном порядке на заседании Совета директоров должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров»;

16. подпункт 4) пункта 91 изложить в следующей редакции:

«4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров.»;

17. пункт 123 исключить;

18. в пункте 163:

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данной Компании.»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом Компании, а также проспектом выпуска акций Компании.».

19. в пункте 170:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«По требованию акционера Компания обязана предоставить ему копии документов, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах», в порядке, определенном Уставом Компании, но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Компанию, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.».

Председатель общего собрания акционеров _____

А.В. Бородовицына

(А.Набиева)

(А.Замарова Р.В.)