

Акцияларды шығару ПРОСПЕКТИСІНЕ

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Толық атауы: «Халык-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: «Казахинстрах» АҚ

Алматы қаласы, 2011 жыл

«Халық - Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Ацияларды шығару проспектісіне төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 14-тармақта:

1-тармақтың 3)-тармақшасы төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

«3) 14.07.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрағасы, Жарғыға және ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес өкілеттіктер.

Өкілеттіктер:

- қоғамның атқарушы органының тиімді жұмысын ұйымдастыру;
- акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастыру;
- Қоғам қызметінің мәселелері бойынша жедел және орындаушы-атқарушы шешімдерді қабылдау;
- Қазақстан Республикасының жоғары және орталық мемлекеттік органдарында, халықаралық және басқа ұйымдарда Қоғам атынан өкілдігі;
- Басқарма отырыстарын және Қоғамның басқарушы құрамымен жиналыстар өткізу;
- Қоғамның атынан шарттар (келісімдер, келісім-шарттар) жасасу, сенімхаттардың барлық түрлерін беру;
- Қоғам қызметінің мәселелері бойынша бұйрықтар, өкімдер және нұсқаулар шығару;
- еңбек шарттарын (оларға қосымша келісімдерді) жасасу және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Қоғамның қызметкерлерін лауазымға тағайындау, ауыстыру, орын ауыстыру және жұмыстан босату туралы, ынталандыру және тәртіптік жаза қолдану, Қоғам қызметкерлеріне лауазымдық жалақының мөлшерін, жалақыға дербес үстемеақы белгілеу, сыйлықақы беру (Қоғамның Басқарма құрамына және ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерді санамағанда), іссапарға жіберу, Қоғам қызметкерлеріне демалыс беру туралы бұйрықтарды шығару;
- Қызметкерлер құрамын басқару және қызметкерлерді таңдау бойынша жұмысты үйлестіру;
- Қоғам қызметінің қауіпсіздігін дамыту және қолдау бойынша жұмысты үйлестіру;
- бухгалтерлік есеп және есептілікті, салық есебін жүргізу жұмысын үйлестіру;
- сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру жұмысын үйлестіру;
- ақпараттық технологияларды дамыту мен қолдану жұмысын үйлестіру;
- Қоғамның автоматтандырылған ақпараттық жүйелерін енгізу және дамыту жұмысын үйлестіру;
- Тілдерді дамыту мен қолдану мемлекеттік бағдарламасы бойынша және тікелей Қоғамның іс жүргізуіне мемлекеттік тілді ендіру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, оның ішінде филиалдардың да;
- құжаттау және құжаттаманы басқару процестерінің тәртібін қамсыздандыру, оның ішінде филиалдардың да;
- Қоғам қызметін құқықтық қамсыздандыру жұмысын үйлестіру, оның ішінде филиалдардың да;
- әкімшілік-шаруашылық қызметі, оның ішінде филиалдардың да;
- Андеррайтинг кеңесінің қызметі бойынша жұмыстарды үйлестіру мәселелері бойынша жалпы басшылық және үйлестіруді жүзеге асырады.

Басқарма Төрағасы Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша кез келген құжаттарға қол қояды.»;

2-тармақша төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

2	Басқарма Төрағасының орынбасары,	1) 12.08.2004 жылдан бастап 01.10.2011 жылға дейін - «Страховой брокер «Aon Kazakhstan /Аон	Жоқ
---	----------------------------------	---	-----

Басқарма мүшесі Тлеугабылов Омархан Тасбатырович, 13.06.1978 жылы туған	Казахстан» ЖШС бас менеджері Өкілеттіктер: - жергілікті сақтандыру нарығында тәуекелдерді орналастыру; - тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша кеңестер беру; - сақтандыру ықпалшараларын реттеу; - негізгі халықаралық сақтандыру нарықтарымен өзара қарым-қатынастарды орнату; - сақтандырылған объектілерде инженерлік сюрвейерлік тексерулер жүргізу. 2) 03.10.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Басқарма Төрағасының орынбасары, «Казахинстрах» АҚ Басқарма мүшесі. Өкілеттіктер: - Қоғамның ірі және корпоративтік клиенттерін сақтандыру және оларға қызмет көрсету; - сақтандыру (қайта сақтандыру) операцияларын есепке алу; - сақтандыру және қайта сақтандыру брокерлерімен жұмыс; - қайта сақтандыру; - сақтандыру және қайта сақтандыру брокерлерімен жұмыс; - андеррайтинг мәселелері бойынша жалпы басшылық және үйлестіруді жүзеге асырады.
--	---

»;

3-тармақтың 3)-тармақшасы төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

«3) 12.09.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.

Өкілеттіктер:

- сақтандыру жағдайлары және төлемдер бойынша Қоғамның залалдарын реттеу, оның ішінде филиалдардың да;
- актуарийлік есеп айырысулар;
- инвестициялық саясат;
- стратегиялық жоспарлау және талдау;
- ИСО 9001:2008 халықаралық стандарты талаптарына сәйкес менеджмент жүйесін Қоғамда қолдау, оның ішінде филиалдарда да;
- бюджетті жоспарлау және оның орындалуын бақылау, оның ішінде филиалдарда да;
- тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу және оның қызмет етуін және өзектілігін қамтамасыз ету жұмыстарын үйлестіруді жүзеге асырады.»;

4-тармақтың 8)-тармақшасы төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

«8) 05.08.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.

Өкілеттіктер:

- сақтандырудың барлық түрлерін дамыту;

- сату тиімділігін бақылау;
- Қоғамның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған жаңа өнімдерді дайындау жұмыстарын;

- маркетинг бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру;
- ақпараттық және жарнамалық қамсыздандыру;
- филиалдарды және агенттік желілерді дамыту;
- медициналық сақтандыру;
- VIP – клиенттерді сақтандыру және оларға қызмет көрсету мәселелері бойынша жалпы басшылық етеді және оларды үйлестіреді».

2. 16-тармақтың 4-тармақшасында:

16-тармақ төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

16.	Корпоративтік сатулар департаментінің директоры	Вакансия	
-----	---	----------	--

21 және 22-тармақ төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

21.	Ақпараттық технологиялар бөлімінің бастығы	Ибраев Сакен Райханович	1971
22.	Өңірлік желінің сатуларын басқару департаментінің директоры	Кучукпаев Еркын Жумагалиевич	1984

32-тармақ төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

32.	Актуарийлік есептер секторының міндегін атқарушы бастығы	Вакансия	
-----	--	----------	--

3. 16-тармақтың 5-тармақшасында:

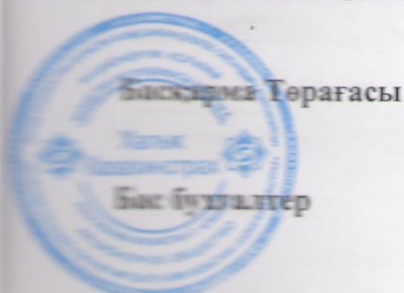
5-тармақ төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

5	«Казахинстрах» АҚ-тың Ақтөбе облысы бойынша филиалының директоры	Жортбасова Жанна Нурлановна	1978
---	--	-----------------------------	------

17 және 18-тармақтар төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:

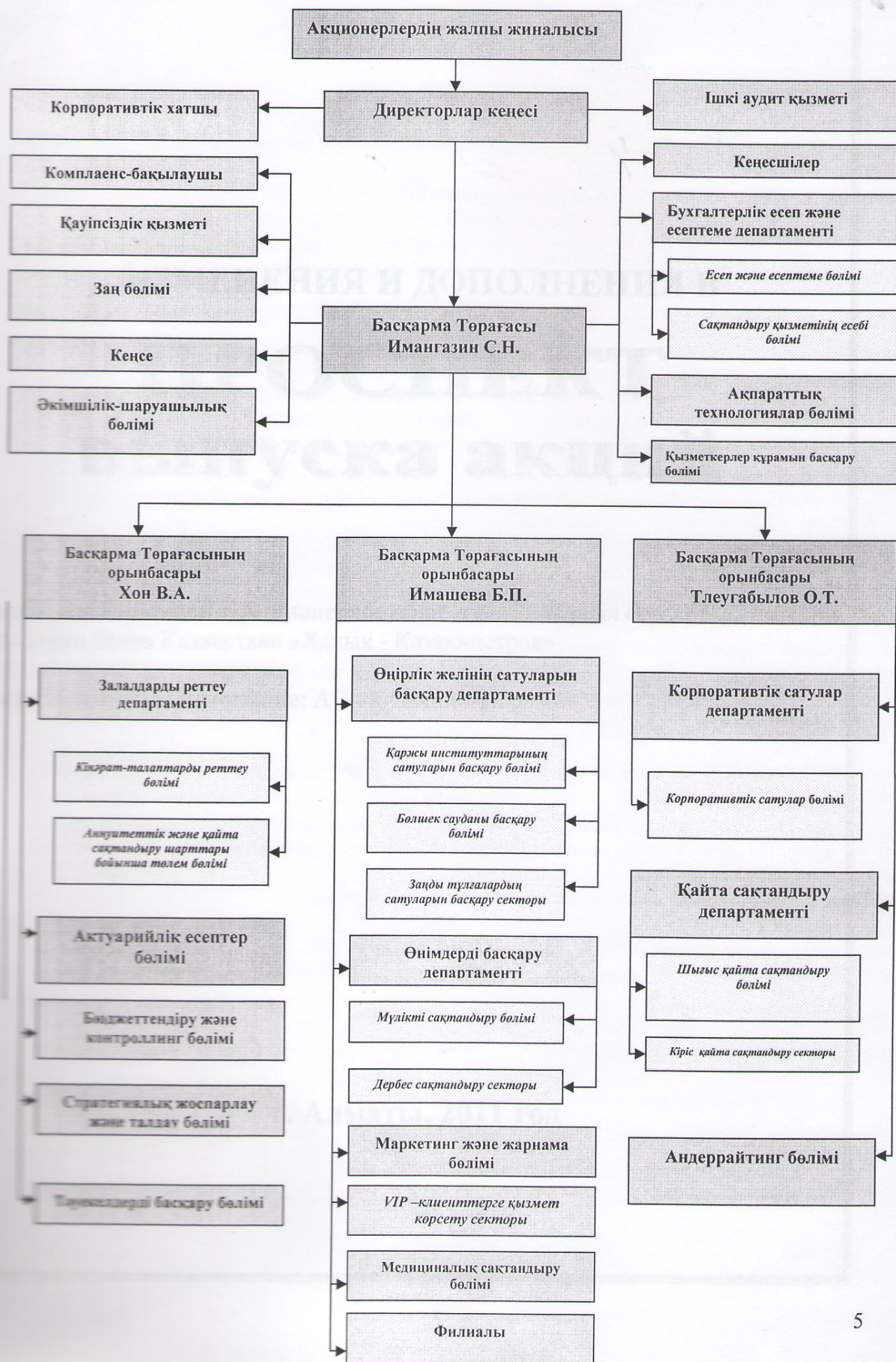
17	«Казахинстрах» АҚ-тың Семей өңірі бойынша филиалының директоры	Качанов Андрей Павлович	1972
18	«Казахинстрах» АҚ-тың Оңтүстік Қазақстан бойынша филиалының директоры	Есенбеков Канат Тагайбаевич	1962

4. Акцияларды шығару проспектісіне №1 қосымша акцияларды шығару проспектісіне осы акциялар мен толықтыруларға №1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.



Имангазин С.Н.

Е.С.Туякбаев



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ выпуска акций

Полное наименование: Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах»

Сокращенное наименование: АО «Казахинстрах»

г. Алматы, 2011 год

Внести в Проспект выпуска акций акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах», следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 14:

Подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) с 14.07.2011 г. по настоящее время Председатель Правления АО «Казахинстрах».

Полномочия: осуществляет общее руководство деятельностью Общества на основе действующего законодательства Республики Казахстан и Устава Общества, в том числе:

- организацию эффективной работы исполнительного органа Общества;
- организацию выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- принятие оперативных и исполнительно-распорядительных решений по вопросам деятельности Общества;
- представительство Общества в высших и центральных государственных органах Республики Казахстан, международных и иных организациях;
- проведение заседаний Правления и совещаний с руководящим составом Общества;
- заключение от имени Общества договоров (соглашений, контрактов), выдача всех видов доверенностей;
- издание приказов, распоряжений и указаний по всем вопросам деятельности Общества;
- заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к ним) и издание приказов о назначении на должность, переводе, перемещении и увольнении работников Общества, наложении и наложении дисциплинарных взысканий, установлении размеров должностных и индивидуальных окладов работников Общества, персональных надбавок к окладам, премировании (за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества), командировании, предоставлении отпусков работникам Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;
- координацию работы по подбору кадров и управлению персоналом;
- координацию работы по функционированию и развитию безопасности деятельности Общества;
- координацию работы по ведению бухгалтерского учета и отчетности, налогового учета;
- координацию работы за осуществлением страховых выплат;
- координацию работы по функционированию и развитию информационных технологий;
- координацию работы по внедрению и развитию автоматизированных информационных систем Общества;
- координацию работы по обеспечению порядка процессов документирования и управления документацией, включая филиалы;
- координацию работы по организации мероприятий по Государственной программе функционирования и развития языков и непосредственно по внедрению государственного языка в производство, включая филиалы;
- координацию работы по правовому обеспечению деятельности, включая филиалы;
- координацию работы по административно-хозяйственной деятельности, включая филиалы;
- координирует вопросы, касающиеся деятельности Андеррайтингового совета.

Председатель Правления подписывает любые документы по всем вопросам деятельности Общества;

Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2	Заместитель	1) С 12.08.2004 г. по 01.10.2011 г.	Нет
---	-------------	-------------------------------------	-----

	Председателя Правления, член Правления Тлеугабылов Омархан Тасбатырович, 13.06.1978 г.р.	главный менеджер ТОО «Страховой брокер «Aon Kazakhstan /Aon Казахстан/» Полномочия: - размещение рисков на местном страховом рынке; - консультации по вопросам управления риском; - урегулирование страховых претензий; - построение взаимоотношений с основными международными рынками страхования; - проведение инженерных сюрвейерских осмотров застрахованных объектов. 2) с 03.10.2011 г. по настоящее время заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Казахинстрах». Полномочия: осуществляет общее руководство и координацию по вопросам: - страхования и обслуживания крупных и корпоративных клиентов Общества; - работы по учету страховых (перестраховочных) операций; - перестрахования; - работы со страховыми и перестраховочными брокерами; - андеррайтинга.	
--	---	---	--

Подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) с 12.09.2011 г. по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Казахинстрах».

Полномочия: осуществляет общее руководство и координацию по вопросам:

- урегулирования убытков по страховым случаям и выплатам, включая филиалы;
- актуарных расчетов;
- инвестиционной политики;
- стратегического планирования и анализа;
- поддержания в Обществе системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9001:2008, включая филиалы;
- планирования и контроля исполнения бюджета, включая филиалы;
- внедрения системы управления рисками и координация работы по обеспечению ее функционирования и актуальности.»;

Подпункт 8) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«8) с 15.08.2011 г. по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Казахинстрах».

Полномочия: осуществляет общее руководство и координацию по вопросам:

- развития всех видов страхования;

- контроля эффективности продаж;
- работы по разработке новых продуктов, направленных на повышение конкурентоспособности Общества;
- разработки и реализации маркетинговых программ;
- информационного и рекламного обеспечения;
- развития филиальной и агентской сетей;
- медицинского страхования;
- страхования и обслуживания VIP – клиентов.».

2. В подпункте 4 пункта 16:

Пункт 16 изложить в следующей редакции:

16.	Директор Департамента корпоративных продаж	Вакансия	
-----	--	----------	--

Пункт 21 и пункт 22 изложить в следующей редакции:

21.	Начальник Отдела информационных технологий	Ибраев Сакен Райханович	1971
22.	Директор Департамента управления продаж региональных сетей	Кучукпаев Еркын Жумагалиевич	1984

Пункт 32 изложить в следующей редакции:

32.	Заведующий отделом актуарных расчетов	Вакансия	
-----	---------------------------------------	----------	--

3. В подпункте 5 пункта 16:

Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5	Директор Филиала АО «Казахинстрах» по Актюбинской области	Жортбасова Жанна Нурлановна	1978
---	---	-----------------------------	------

Пункт 17 и пункт 18 изложить в следующей редакции:

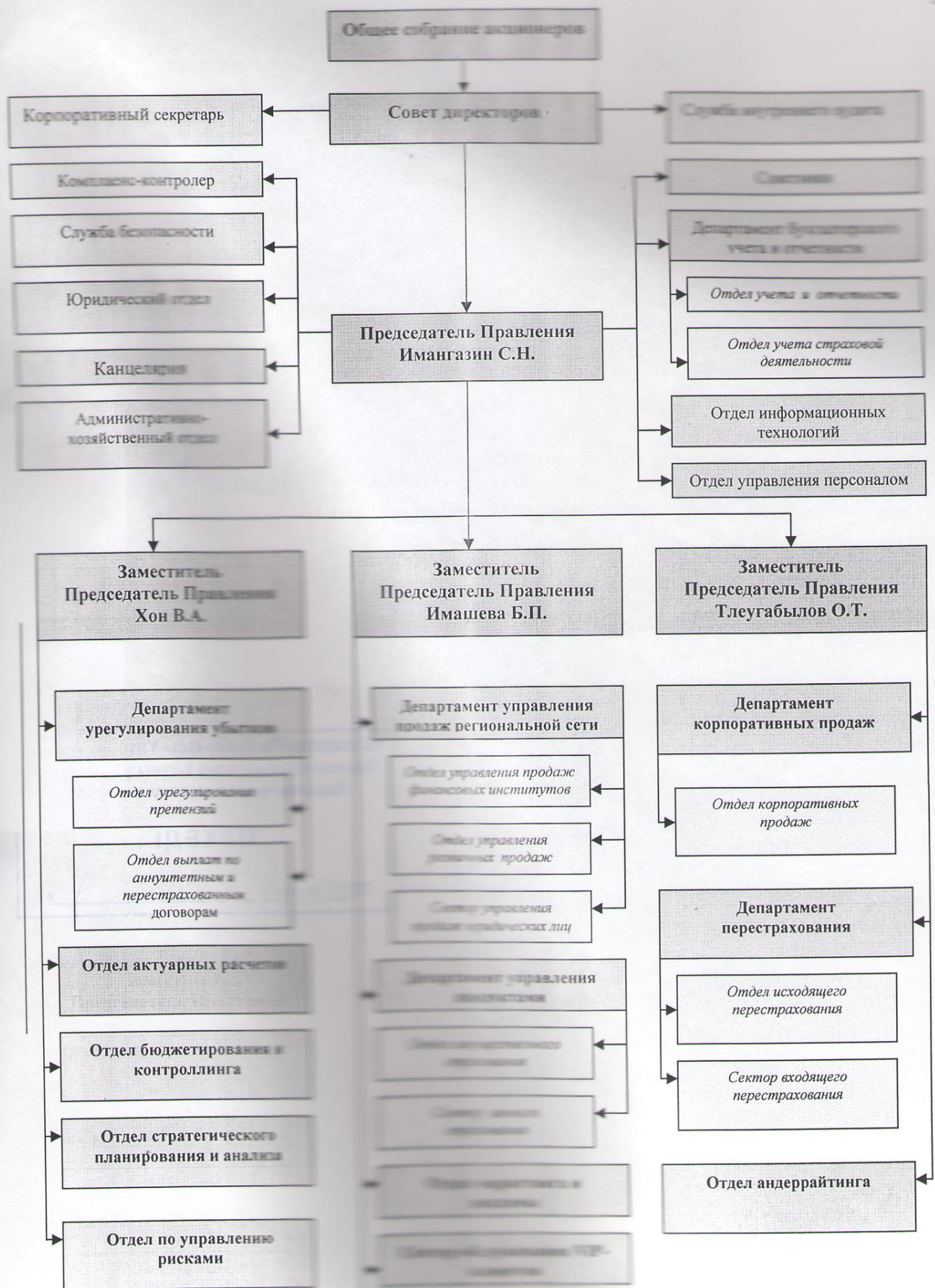
17	Директор Филиала АО «Казахинстрах» по Семипалатинскому региону	Качанов Андрей Павлович	1972
18	Директор Филиала АО «Казахинстрах» по Южно-Казахстанской области	Есенбеков Канат Тагайбаевич	1962

4. Приложение № 1 к проспекту выпуска акций изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящим Изменениям и дополнениям в проспект выпуска акций.



Имангазин С.Н.

Туякбаев Е.С.



Президент Правления

Иматтазны С.Н.

Главный бухгалтер



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

ТІРКЕДІ

20 11 ж. « 22 сәуір »