

**«Қазақинстрах» АҚ бірден-бір акционерінің
«Қазақстан Халық банкі» АҚ Директорлар кеңесі
сырттайғы отырысының
2017 жылғы 17 мамырдағы № 29 шешімімен
БЕКІТІЛДІ**



**«ХАЛЫҚ - КАЗАХИНСТРАХ» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР**

Бірден-бір акционердің шешімімен (2015 жылғы 06 мамырдағы № 114 хаттама) бекітілген «Халық-Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер:

1. 7-бап 1-тармағының 16-1) тармақшасы мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«16-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;».

2. 22-бап 2-тармағының 19)-тармақшасы мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«19) Жарғының 7-бабы 1-тармағының 16-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

3. 23-бапта:

- 1-тармағы мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«1. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.».

- 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.».



Бірден-бір акционердің уәкілетті тұлғасы – «Казахинстрах» АҚ Басқарма Төрағасы

Тлеуов Олжас Тасалтыұлы

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера АО «Казахинстрах»
Протокол заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»
от «17» мая 2017 года № 29



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА «ХАЛЫК - КАЗАХИНСТРАХ»

Изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденный решением единственного акционера (протокол от 6 мая 2015 года № 114):

1. Подпункт 16-1) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«16-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

2. Подпункт 19) пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 16-1) пункта 1 статьи 7 Устава;».

3. В статье 23:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.».

- часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».



Уполномоченное единственным акционером лицо – Председатель Правления АО «Казахинстрах»

Дусмұхамед Омархан Тасбаев

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ 2

«22» мая 2017 года

Я, Кожахметов Нурлан Киргизбаевич, нотариус города Алматы, лицензия № 11002952 выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан 21 ноября 2011 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «ДСК НБК «Халык-Казахинстрах» гр.Тлеугабылова Омархана Тасбатыровича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «ДСК НБК «Халык-Казахинстрах» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1467

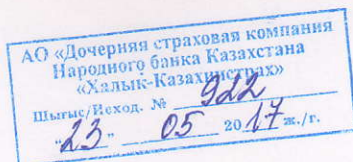
Взыскано 2496 тенге

Нотариус



Пронумеровано и прошнуровано
на 5/12/17
Нотариус
стр. _____
нищах





ВНЕСЕНО В ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕГИСТР ДЮ Г. АЛМАТЫ

Управление юстиции Алмалинского района
Департамента юстиции города Алматы
Министерства юстиции Республики Казахстан

Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казакхінстрах» (БИН 981040001082) (далее – АО «Казакхінстрах») в соответствии со ст. 14-1 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» извещает о внесении изменений в Устав АО «Казакхінстрах», утвержденных решением единственного акционера АО «Казакхінстрах» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 17 мая 2017 года № 29), не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, не связанных с принятием Устава в новой редакции или изменением места нахождения.

Внесение изменений в Устав АО «Казакхінстрах» обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» Законом Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года № 49-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности».

Приложения:

1. Выписка из решения единственного акционера АО «Казакхінстрах» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 17 мая 2017 года № 29) на 2 (двух) листах в 1 (одном) экземпляре.
2. Изменения в Устав АО «Казакхінстрах», утвержденные решением единственного акционера АО «Казакхінстрах» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 17 мая 2017 года № 29) на государственном и русском языках на 4 (четыре) листах в 1 (одном) экземпляре.

Председатель Правления



Тлеугабылов О.Т.

Исполнитель: Минасипова А.
Тел: 7 (727) 331-50-72 (Вн. 2937)

А. Минасипова

