

АКЦИЯЛАР
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

(02.06.2004 ж. Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау агенттігінде тіркілген)

Толық атауы: «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ

Өкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектіде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдіреді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын өкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

«Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ның акциялар шығарылымының проспектісіне келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

2-ші бөлімнің 12 тармағы мына редакцияда жазылсын:

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

№ п/п	Аты-жөні	Туған жылы	Соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары (оның ішінде – үйлестіре отырып)	Акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына проценттік қатынасы:	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) бұл ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы:
1.	Балапанов Ерик Жумаханович Директорлар Кеңесінің Төрағасы	1968	31.07.2015ж. - қазіргі кезге дейін «Лондон-Алматы» Сақтандыру компания» АҚ – Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 06.01.2014г. – қазіргі кезге дейін - «Zenith» ЖШС, Директор орынбасары; 16.04.2012 – 17.07.2013жж. - «БТА Банк» АҚ, Басқарма Төрағасы –Директорлар кеңесінің мүшесі; 23.02.2012 – 16.04.2012жж. - «БТА Банк» АҚ, Басқарма Төрағасының кеңесшісі; 14.07.2003- 23.02.2012жж. «Казкоммерцбанк» АҚ, Басқарушы Директор.	жоқ	жоқ
2.	Сайднасимов Марат Абдулазизович Директорлар Кеңесінің мүшесі	1968	26.10.2015ж. - қазіргі кезге дейін «Лондон-Алматы» Сақтандыру компания» АҚ – Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2014ж. – қазіргі кезге дейін – Басқарушы директор, Электросистем КЗ Проджект – EUROELECTRIC GROUP;	жоқ	жоқ

			2013ж. – 2014ж. – Бас директор, Басқарушы директор - Холдинга Алагеум Электрик; 2002ж.-2014ж. – Бас директор, «Легранд Казахстан» ЖШС.		
3.	Бурабаев Ерлан Омурзакович Тәуелсіз директор, Директорлар Кеңесінің мүшесі	1970	02.09.2013 ж. бастап – қазіргі кезге дейін – «БТА Банк» АҚ-ның ЕҰ «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ Тәуелсіз директор, Директорлар Кеңесінің мүшесі; 18.04.2013 ж. бастап – қазіргі кезге дейін – «БТА Банк» АҚ-ның өмірді сақтандыру бойынша ЕК «БТА Жизнь» АҚ Тәуелсіз директор, Директорлар Кеңесінің мүшесі; 18.04.2013 ж. бастап – қазіргі кезге дейін – «БТА Банк» АҚ-ның ЕК «БТА Сақтандыру» АҚ Тәуелсіз директор, Директорлар Кеңесінің мүшесі; 03.04.2012 – 28.02.2013жж. аралығында «Казкоммерц-Полис» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;	жоқ	жоқ

2005 ж. қыркүйектен 2006 ж. мамырға дейінгі кезеңде акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы:

- Бектанов Қайрат Қарибаевич;
- Бегимбетов Ергали Нурланович;
- Мамештеги Садуакас Халықсоветулы;
- Солодченко Роман Владимирович;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;
- Брайан Салманпур.

2006 ж. мамырдан 2006 ж. желтоқсанға дейінгі кезеңде акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы:

- Бектанов Қайрат Қарибаевич;
- Бегимбетов Ергали Нурланович;
- Мамештеги Садуакас Халықсоветулы;
- Солодченко Роман Владимирович;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;
- Давид Уонсброу-Джонс;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич;

2006 ж. желтоқсан 2007 ж. қаңтарға дейінгі кезеңде акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы:

- Бектанов Кайрат Карибаевич;
- Бегимбетов Ергали Нурланович;
- Мамештеги Садуакас Халықсоветұлы;
- Солодченко Роман Владимирович;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;

2007 ж. қаңтарынан 2007 ж. наурызына дейінгі кезеңде акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы:

- Солодченко Роман Владимирович;
- Бегимбетов Ергали Нурланович;
- Мамештеги Садуакас Халықсоветұлы;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович.

2007 ж. наурызынан 2007 ж. қарашасына дейінгі кезеңде акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы:

- Солодченко Роман Владимирович;
- Мамештеги Садуакас Халықсоветұлы;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович.

2007 ж. қарашасынан 2008 ж. мамырына дейінгі кезеңде акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы:

- Солодченко Роман Владимирович;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;

2008 ж. мамырынан 2009 ж. наурызына дейінгі кезеңде акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы:

- Айжулов Ануар Турсунович;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич;
- Жаримбетов Жаксылық Дарибаевич;

2009 ж. наурызынан 2009 ж. қарашасына дейінгі кезеңде акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы:

- Мамештегі Садуакас Халықсоветұлы;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич;
- Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones);

2009 ж. қарашасынан 2012 ж. қарашасына дейінгі кезеңде акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы:

- Сайденов Анвар Галимуллаевич;
- Решетова Элина Николаевна;
- Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones).

2012 жылдың қараша айынан 2013 жылдың қаңтар айына дейінгі директорлар кеңесінің құрамы:

- Сайденов Анвар Галимуллаевич;
- Решетова Элина Николаевна;
- Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones);
- Алипбаев Даурен Даулетханович.

2013 жылдың қаңтар айынан 2013 жылдың сәуір айына дейінгі директорлар кеңесінің құрамы:

- Сайденов Анвар Галимуллаевич;
- Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones);
- Алипбаев Даурен Даулетханович.

«Лондон-Алматы»СК» АҚ акционерлерінің 22.04.2013 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы:

Бейсенбаев Асхат Ниязбекович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
Ахметжанова Жанна Даулетбаевна – Директорлар кеңесінің мүшесі;
Кошкимбаева Мира Аманкуловна – Директорлар кеңесінің мүшесі;

«Лондон-Алматы»СК» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 29.04.2013 жылғы хаттамасы:
Бейсенбаев А.Н. – Директорлар кеңесінің төрағасы;

«Лондон-Алматы»СК» АҚ акционерлерінің 2.09.2013 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы:

Сатыбалдиев Азамат Исмаилович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
Бурабаев Ерлан Омурзакович - Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;
Секенов Алгазы Сергазиевич - Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;

«Лондон-Алматы»СК» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 24.09.2013 жылғы хаттамасы:
Сатыбалдиев А.И. – Директорлар кеңесінің төрағасы.

«Лондон-Алматы»СК» АҚ акционерлерінің 2.09.2013 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы:

Романюк Виктор Федорович - Директорлар кеңесінің мүшесі;
Логинова Наталья Сергеевна - Директорлар кеңесінің мүшесі.

21 шілде 2014 ж. «Лондон-Алматы»СК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы:

- Аманов Данияр Турсунжанович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Мокроусов Сергей Дмитриевич – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Бурабаев Ерлан Омурзакович – Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі.

«Лондон-Алматы»СК» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 31.07.2014 жылғы хаттамасы:
Аманов Д.Т. – Директорлар кеңесінің төрағасы.

31 шілде 2015 ж. «Лондон-Алматы»СК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы:

- Балапанов Ерик Жумаханович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Сулейменов Темирхан Жаппарович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Бурабаев Ерлан Омурзакович – Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі.

«Лондон-Алматы»СК» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 31.07.2015 жылғы хаттамасы:
Балапанов Ерик Жумаханович – Директорлар кеңесінің төрағасы.

26 қазан 2015 ж. «Лондон-Алматы»СК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы:

- Балапанов Ерик Жумаханович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Сайднасимов Марат Абдулазизович – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Бурабаев Ерлан Омурзакович – Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі.

«Лондон-Алматы»СК» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 31.07.2015 жылғы хаттамасы:
Балапанов Ерик Жумаханович – Директорлар кеңесінің төрағасы.

Директорлардың құрамынан шықты:

- Жалғыз акционердің 26.10.2015ж. шешіміне сәйкес – Сулейменов Темирхан Жаппарович;
- Жалғыз акционердің 31.07.2015ж. шешіміне сәйкес – Аманов Данияр Турсунжанович, Мокроусов Сергей Дмитриевич;
- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 21.07.2014ж. хаттамасына сәйкес - Секенов Алгазы Сергазиевич, Романюк Виктор Федорович, Логинова Наталья Сергеевна және Сатыбалдиев Азамат Исмаилович;
- өз еркімен – Ахметжанова Жанна Даулетбаевна, 2013 жылдың 24 қыркүйегіндегі арызына сәйкес.
- өз еркімен – Бейсенбаев Асхат Ниязбекович, 2013 жылдың 19 қыркүйегіндегі арызына сәйкес.
- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2.09.2013ж. хаттамасына сәйкес – Кошкимбаева Мира Аманкуловна, Алипбаев Даурен Даулетханович, Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones);

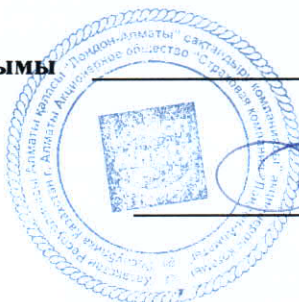
- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 22.04.2013ж. хаттамасына сәйкес – Сайденов Анвар Галимулаевич;
- өз еркімен – Решетова Элина Николаевна, 2013 жылдың 27 қаңтарындағы арызына сәйкес.
- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 03.11.2009 ж. №2 хаттамасына сәйкес – Мәмештегі Садуакас Халықсоветұлы және Алисултанов Алмат Дарибаевич;
- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 30.03.2009 ж. №1 хаттамасына сәйкес – Айжулов Ануар Турсунович және Жаримбетов Жаксылық Дайрабаевич;
- өз еркімен – Тимиргалеев Серик Сапарбекович, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 22.12.2008 ж. хаттамасына сәйкес;
- өз еркімен – Солодченко Роман Владимирович, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 19.05.2008 ж. хаттамасына сәйкес;
- өз еркімен – Мәмештегі Садуакас Халықсоветұлы, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 20.11.2007 ж. №7 хаттамасына сәйкес.
- өз еркімен – Бегимбетов Ерғали Нұрланович, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 25.03.2007 ж. №2 хаттамасына сәйкес.
- Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігімен келісу мерзімінің өтуімен байланысты, Акционерлердің кезектен тыс жалпы Жиналысының №16 хаттамасына сәйкес – Давид Уонсброу-Джонс және Алисултанов Алмат Дарибаевич тәуелсіз директорлар;
- өз еркімен – Бектанов Кайрат Қарибаевич, Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының 24.01.2007 ж. №1 хаттамасына сәйкес.
- 18.05.2006 ж. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес, «LONDONGATE Investment & Management plc» Компаниясына тиесілі акцияларды иеліктен шығару туралы шешімді қабылдауға байланысты – Брайан Салманпур.

Басқарма Төрайымы


Ахметжанова Д.Д.

Бас бухгалтер


Маханбетова З.Ж.



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ **В** **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

(зарегистрированный Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 02.06.2004г.)

Полное наименование: Акционерное общество «Страховая Компания «Лондон-Алматы».

Сокращенное наименование: АО «Страховая Компания «Лондон-Алматы».

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

В Проспект выпуска акций АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее – Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

Пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

12. Совет директоров акционерного общества.

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время (в том числе – по совместительству)	Процентное соотношение акций, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями
1.	Балапанов Ерик Жумаханович Председатель Совета директоров	1968	31.07.2015 – по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»; 06.01.2014г. – по настоящее время - ТОО «Zenith», Заместитель Директора; 16.04.2012г. – по 17.07.2013г. - АО «БТА Банк», Председатель Правления -Член Совета Директоров ; 23.02.2012г. – по 16.04.2012г. - АО «БТА Банк», Советник Председателя Правления; 14.07.2003- по 23.02.2012г. АО «Казкоммерцбанк», Управляющий Директор.	нет	нет
2.	Сайднасимов Марат Абдулазизович член Совета Директоров	1968	26.10.2015 г – по настоящее время - Член совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»; 2014 – по настоящее время – Управляющий директор Электросистем КЗ Проджект – EUROELECTRIC GROUP;	нет	нет

			2013г. – 2014г. – Генеральный директор Управляющая компания - Холдинга Алагеум Электрик; 2002г.-2014г. – Генеральный директор ТОО «Легранд Казахстан»		
3.	Бурабаев Ерлан Омурзакович Независимый директор, член Совета Директоров	1970	с 02.09.2013г. – по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы»; с 18.04.2013г. – по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка «БТА Жизнь»; с 18.04.2013г. – по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «ДК БТА Банк «БТА Страхование»; 03.04.2012 – 28.02.2013 гг. – Заместитель Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц- Полис»;	нет	нет

Состав Совета директоров акционерного общества в период с сентября.2005г. по май 2006г.:

- Бектанов Кайрат Карибаевич;
- Бегимбетов Ергали Нурланович;
- Мамештеги Садуакас Халыксоветулы;
- Солодченко Роман Владимирович;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;
- Брайан Салманпур.

Состав Совета директоров акционерного общества в период с мая 2006г. по декабрь 2006г.:

- Бектанов Кайрат Карибаевич;
- Бегимбетов Ергали Нурланович;
- Мамештеги Садуакас Халыксоветулы;
- Солодченко Роман Владимирович;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;
- Давид Уонсброу-Джонс;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич;

Состав Совета директоров акционерного общества в период с декабря 2006г. по январь 2007г.:

- Бектанов Кайрат Карибаевич;
- Бегимбетов Ергали Нурланович;
- Мамештеги Садуакас Халыксоветулы;
- Солодченко Роман Владимирович;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;

Состав Совета директоров акционерного общества в период с января 2007г. по март 2007г.:

- Солодченко Роман Владимирович;
- Бегимбетов Ергали Нурланович;
- Мамештеги Садуакас Халыксоветулы;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;

Состав Совета директоров акционерного общества в период с марта 2007г. по ноябрь 2007г.:

- Солодченко Роман Владимирович;
- Мамештеги Садуакас Халыксоветулы;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;

Состав Совета директоров акционерного общества в период с ноября 2007г. по май 2008г.:

- Солодченко Роман Владимирович;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;

Состав Совета директоров акционерного общества в период с мая 2008г. по декабрь 2008г.:

- Айжулов Ануар Турсунович;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич;
- Тимиргалеев Серик Сапарбекович;

Состав Совета директоров акционерного общества в период с декабря 2008г. по март 2009г.:

- Айжулов Ануар Турсунович;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич;
- Жаримбетов Жаксылык Дарибаевич;

Состав Совета директоров акционерного общества в период с марта 2009г. по ноябрь 2009г.:

- Мәмештегі Садуакас Халықсоветұлы;
- Алисултанов Алмат Дарибаевич;
- Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones);

Состав Совета директоров акционерного общества в период с ноября 2009г. по ноябрь 2012г.:

- Сайденов Анвар Галимуллаевич;
- Решетова Элина Николаевна;
- Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones)

Состав Совета директоров акционерного общества в период с ноября 2012г. по февраль 2013г.:

- Сайденов Анвар Галимуллаевич;
- Решетова Элина Николаевна;
- Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones)
- Алипбаев Даурен Даулетханович

Состав Совета директоров акционерного общества в период с февраля 2013г. по апрель 2013г.:

- Сайденов Анвар Галимуллаевич;
- Алипбаев Даурен Даулетханович;
- Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «СК«Лондон-Алматы» от 22.04.2013г.:

- Бейсенбаев Асхат Ниязбекович – член Совета директоров;
- Ахметжанова Джанна Даулетбаевна – член Совета директоров;
- Кошкимбаева Мира Аманкуловна – член Совета директоров;

Протокол заседания Совета директоров АО «СК «Лондон-Алматы» от 29.04.2013г.:

Бейсенбаев Асхат Ниязбекович – Председатель Совета директоров;

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «СК«Лондон-Алматы» от 02.09.2013г.:

- Сатыбалдиев Азамат Исмаилович – Член Совета директоров;
- Бурабаев Ерлан Омурзакович – независимый директор, член Совета директоров;
- Секенов Алгазы Сергазиевич – независимый директор, член Совета директоров;

Протокол заседания Совета директоров АО «СК «Лондон-Алматы» от 24.09.2013г.:

Сатыбалдиев Азамат Исмаилович – Председатель Совета директоров;

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «СК«Лондон-Алматы» от 19.12.2013г.:

- Романюк Виктор Федорович – Член Совета директоров;
- Логинова Наталья Сергеевна – член Совета директоров.

Состав Совета директоров акционерного общества в период с 21 июля 2014г.:

- Аманов Данияр Турсунжанович – член Совета директоров;
- Мокроусов Сергей Дмитриевич – член Совета директоров;
- Бурабаев Ерлан Омурзакович – Независимый директор, член Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров АО «СК «Лондон-Алматы» от 31.07.2014г.:

Аманов Данияр Турсунжанович – Председатель Совета директоров.

Состав Совета директоров акционерного общества в период с 31 июля 2015г. :

- Балапанов Ерик Жумаханович – член Совета директоров;
- Сулейменов Темирхан Жаппарович – член Совета директоров;
- Бурабаев Ерлан Омурзакович – Независимый директор, член Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» от 31.07.2015г.:

Балапанов Ерик Жумаханович – Председатель Совета директоров.

Состав Совета директоров акционерного общества в период с 26 октября 2015г. :

- Балапанов Ерик Жумаханович – член Совета директоров;
- Сайднасимов Марат Абдулазизович – член Совета директоров;
- Бурабаев Ерлан Омурзакович – Независимый директор, член Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы» от 31.07.2015г.:

Балапанов Ерик Жумаханович – Председатель Совета директоров.

Вышли из состава директоров:

- По решению единственного акционера – Сулейменов Темирхан Жаппарович (Решение единственного акционера от 26.10.2015г.)
- по решению единственного акционера – Мокроусов Сергей Дмитриевич, Аманов Данияр Турсунжанович (согласно Решению единственного акционера от 31.07.2015г.)
- по решению Общего собрания акционеров – Секенов Алгазы Сергазиевич, Романюк Виктор Федорович, Логинова Наталья Сергеевна и Сатыбалдиев Азамат Исмаилович (согласно Протокола внеочередного Общего собрания акционеров от 21.07.2014 г.);
- по собственному желанию – Ахметжанова Д.Д. (согласно письменному уведомлению от 24.09.2013 г.);
- по собственному желанию – Бейсенбаев А.Н. (согласно письменному уведомлению от 19.09.2013 г.);
- по решению Общего собрания акционеров – Кошкимбаева Мира Аманкульвна, Алипбаев Даурен Даулетханович, Давид Уонсброу-Джонс (David Anthony Wansbrough-Jones) (протокол от 2.09.2013 г.);
- по решению Общего собрания акционеров – Сайденов Анвар Галимулаевич (протокол от 22.04.2013 г.);
- по собственному желанию – Решетова Эллина Николаевна (согласно письменному уведомлению от 27.02.2013 г.);
- по решению Общего собрания акционеров – Мәмештеги Садуакас Халыксоветулы и Алисултанов Алмат Дарибаевич (протокол №2 от 03.11.2009 г.);
- по решению Общего собрания акционеров – Айжулов Ануар Турсунович и Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич (протокол №1 от 30.03.2009 г.);
- по собственному желанию – Тимиргалеев Серик Сапарбекович (согласно протокола внеочередного Общего собрания акционеров от 22.12.2008 г.);
- по собственному желанию – Солодченко Роман Владимирович (согласно протокола годового Общего собрания акционеров от 19.05.2008 г.);
- по собственному желанию – Мәмештеги Садуакас Халыксоветулы (согласно протокола внеочередного Общего собрания акционеров №7 от 20.11.2007 г.);

- по собственному желанию – Бегимбетов Ергали Нурланович (согласно протокола внеочередного Общего собрания акционеров №2 от 25.03.2007 г.);
- в связи с истечением срока согласования с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций – независимые директора, члены Совета директоров Давид Уонсброу-Джонс и Алисултанов Алмат Дарибаевич (согласно протокола №16 внеочередного Общего Собрания акционеров);
- по собственному желанию – Бектанов Кайрат Карибаевич (согласно протокола внеочередного Общего собрания акционеров №1 от 24.01.2007г.);
- в связи с принятием решения об отчуждении акций, принадлежащих Компании «LONDONGATE Investment & Management plc» – Брайан Салманпур (согласно протокола годового Общего собрания акционеров от 18.05.2006 г.)

Председатель Правления



Ахметжанова Д.Д.

Главного бухгалтера

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line, positioned to the right of the official stamp.

Маханбетова З.Ж.

Қазақстан Республикасының Ақпарат және
Қатынасқандық Министрлігі

ТІРКЕЛІ

15.11.11



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

10.11.15 № 33-3-02/9426

Таруикбай
Ж

АО «СК «Лондон-Алматы»

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, блок 3Б,
9 этаж
тел.: 311-0-777

В ответ на исх. №2096/12 от 09.11.2015 г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Страховая компания «Лондон-Алматы» (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Хаджиева М.Ж.

✉ Акатаева Р.С.
☎ 2788-104 (1084)

25.06/08 19 11 15

№ 0086480