

Управление юстиции
Алмалинского района города Алматы

Извещение

Акционерное общество «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халық-Лайф» (далее - Компания) уведомляет о внесенных изменениях и дополнениях в Устав Компании с приложением текста вышеуказанных изменений и дополнений.

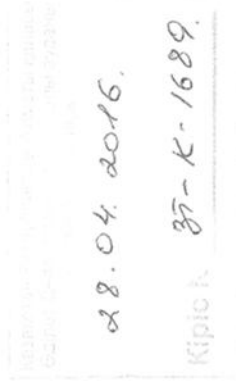
Приложение:

1. Выписка из Протокола заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» № 133 от 21.04.2016г.
2. Оригинал изменений и дополнений в Устав Компании в трех экземплярах.
3. Доверенность № 115 от 22.04.2016г.

Председатель Правления

Ист. Мемном М.
Тел.244 62 22 вн.1243

Е. Камбетбаев



**Акционерлердің (жалғыз акционердің)
жалпы жиналысы шешімімен
бекітілген
(2016 жылғы «21» сәуір
№ 133 хаттама)**

**«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша
«Халық-Life» еншілес компаниясы»
акционерлік қоғамының
жарғысына**

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Жарғыға мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 11-баптың 5-тармағында:

2) тармақшадағы «.» тыныс белгісі «;» тыныс белгісімен өзгертілсін;
мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» заңында көзделген жағдайларда».

2. 33-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлімімен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.».

3. 43-бапта:

7-тармақта «аудиторлық есептер» деген сөздерден кейін «акционерлік қоғамдардың аффилиирленген тұлғаларының тізімі.» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

«12. Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдер жөніндегі мәселелер тізбесін белгілейтін ішкі құжаты бар, олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарларына жеткізілуге тиіс.».

4. 45-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғам уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысандар бойынша аффилиирленген тұлғалармен жасалған барлық мәмілелер жөніндегі ақпаратты уәкілетті органға ұсынуға міндетті.».

Уәкілетті тұлға
«Халық-Life» АҚ-ның
Басқарма Төрағасы



Е.Камбетбаев

Утверждены
решением Общего собрания акционеров
(единственного акционера)
(протокол от «21» апреля 2016 года
№ 133)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав
акционерного общества
«Дочерняя компания Народного Банка Казахстана
по страхованию жизни «Халык-Life»

Алматы, 2016 год

Внести следующие изменения и дополнения в Устав:

1. В пункте 5 статьи 11:
в подпункте 2) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»».
2. Пункт 3 статьи 33 дополнить частью второй следующего содержания:
«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.».
3. В статье 43:
в пункте 7 после слов «аудиторских отчетов,» дополнить словами «списков аффилированных лиц акционерных обществ,»;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Общество имеет внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.».
4. Пункт 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«3. Общество обязано предоставлять уполномоченному органу информацию обо всех сделках с аффилированными лицами по формам, предусмотренным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.».

Уполномоченное лицо
Председатель Правления
АО «Халық-Life»



Е. Камбетбаев



Сұрашма и проруербаю
() на 4 (четырех) шмак