



**Управление юстиции Алмалинского района  
Департамента юстиции г. Алматы  
Министерства юстиции Республики Казахстан**

**Извещение**

Акционерное общество «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халық -Life» (БИН 051140004354) (далее - Компания) во исполнение требований частей первой и второй статьи 14-1 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» уведомляет о внесенных изменениях и дополнениях в Устав Компании, не влекущих государственную перерегистрацию Компании и не связанных с изменением места нахождения Компании или принятием Устава Компании в новой редакции.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Устав Компании вызвана необходимостью приведения его в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательные акты 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».

**Приложение:**

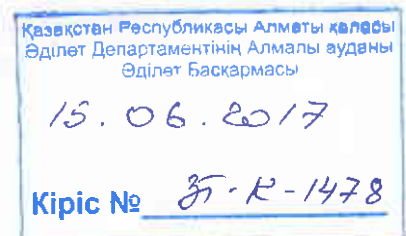
- 1) выписка из протокола заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» № 32 от 31 мая 2017 года;
- 2) Изменения и дополнения в Устав Компании на государственном и русском языках.

**Председатель Правления**



**Камбетбаев Е.Б.**

Исп. Немчинова А.В.  
Тел. 7 (727) 244 62 22 (вн. 2383)



**«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің (жалғыз акционерінің) жалпы жиналысының шешімімен бекітілген  
(«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы «31 жамбырдағы» № 32 шешімі)**

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

**ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы, 2017 жыл

«Халық-Life» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2009 жылғы 16 қаңтардағы № 4 хаттама) «Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 11-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне өзі туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге Қоғамға өтініш жасаған кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.»

2. 14-баптың 1-тармағының 17-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«17-1) 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 Қоғам иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;».

3. 30-баптың 2-тармағының 19) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«19) сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;».

4. 31-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарайды.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау үшін Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.».

5. 39-1-тармақта:

2-тармақтың 2) тармақшасындағы «сақтандыру қызметі туралы» деген сөздер жойылсын;

мынадай мазмұндағы 2-2 тармақпен толықтырылсын:

«2-2. Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

Қоғамның акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса;

Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына иелік ететін (жинақтап алғанда иелік ететін) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғам мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені Қоғамның жасасуы нәтижесінде және құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғамның иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде Қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.»;

мынадай мазмұндағы 10-1 тармақпен толықтырылсын:

«10-1. Осы баптың 3 - 8 тармақтарының ережелері осы баптың 2-2-тармағында көзделген

мәмілені жасасу нәтижесінде туындаған, Қоғамға зиян келтірілген жағдайларға қолданылады.». 6. 43-баптың 6-тармағындағы «Директорлар кеңесі» деген сөздер жойылсын.

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



*E. Kambetbaev*  
*Erman*  
*Qusymbaev*

**Е. Камбетбаев**

Утверждены  
решением Общего собрания акционеров  
(единственного акционера)  
акционерного общества «Дочерняя компания  
Народного Банка Казахстана по страхованию жизни  
«Халык -Life»  
(решение Совета директоров АО «Народный Банк  
Казахстана» от «31» мая 2017 года № 32)

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

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



В Устав акционерного общества «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Халык-Life» (протокол от 16 января 2009 года № 4), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«6. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.»

2. Подпункт 17-1) пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«17-1) 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;».

3. Подпункт 19) пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества;».

4. Пункт 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

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

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, указанных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.»

5. В статье 39-1:

в подпункте 2) пункта 2 слова «о страховой деятельности» исключить;

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).»;

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. Положения пунктов 3 – 8 настоящей статьи распространяются на случаи причинения Обществу вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 2-2

настоящей статьи.».

6. В пункте 6 статьи 43 слова «Советом директоров» исключить.

**Уполномоченное лицо  
Председатель Правления  
АО «Халық-Life»**



*Handwritten signature: Камбетбаев Ерлан Булганович*

**Е. Камбетбаев**

15 ИЮН 2017

«.....»..... года Я. Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельскую подлинность подписи гр.....  
 ..... которая сделана в моем присутствии.  
 Личность подписавшего документ установлена.  
 Зарегистрировано в реестре за № .....  
 Взыскан.....  
 Нотариус.....

*Кыдырбаева  
 Ериман  
 Буримбетов*



ПРО /МЕРОВАНО  
 И П' /ШНУРОВАНО  
 № ..... СТР.

*Кыдырбаева*