

Информация о состоявшемся внеочередном общем собрании акционеров 28.12.2018 г.

Информация об итогах проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (Протокол от 28 декабря 2018г.)

1. дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»:

28 декабря 2018 года, начало: 15 часов 00 минут, окончание: 15 часов 20 минут, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 109 «В», н.п. 9а.

2. вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»;
- 2) О проведении ребрендинга АО «Казахинстрах»;
- 3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 4) Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;
- 5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- 6) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- 7) О принятии решения о заключении Соглашения о залоге поступлений между Обществом и China Development Bank Corporation (страхователь ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент»);
- 8) О выплате единовременной премии Председателю Совета директоров Общества Арстанбековой К.В. ко Дню Независимости Республики Казахстан.

3. решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров АО «Казахинстрах»:

1.- Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах», созванного на 28 декабря 2018 года, следующим вопросом «О выплате единовременной премии Председателю Совета директоров Общества Арстанбековой К.В. ко Дню Независимости Республики Казахстан» был вынесен на голосование.

- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах»;
- 2) О проведении ребрендинга АО «Казахинстрах»;
- 3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 4) Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;
- 5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- 6) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- 7) О принятии решения о заключении Соглашения о залоге поступлений между Обществом и China Development Bank Corporation (страхователь ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент»);
- 8) О выплате единовременной премии Председателю Совета директоров Общества Арстанбековой К.В. ко Дню Независимости Республики Казахстан.

2. Принять решение о проведении ребрендинга АО «Казахинстрах» и изменить наименование на акционерное общество «Страховая компания «Халык».

3. 1) Утвердить Устав акционерного общества «Страховая компания «Халык» в новой редакции;
2) Наделить Председателя Правления АО «Страховая компания «Халык» Камбетбаева Ерлана Булатовича полномочиями по подписанию Устава акционерного общества «Страховая компания «Халык» в новой редакции, а также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе полномочием по подписанию, направлению соответствующих заявлений, уведомлений и извещений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

4. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Страховая компания «Халык» в новой редакции и введении его в действие с даты регистрации Устава уполномоченным государственным органом.

5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Страховая компания «Халык» в новой редакции и введении его в действие с даты регистрации Устава уполномоченным государственным органом.

6. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Халык» в новой редакции и введении его в действие с даты регистрации Устава уполномоченным государственным органом.

7. Принять решение о заключении Соглашения о залоге поступлений между Обществом и China Development Bank Corporation (страхователь ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент»).

8. Выплатить единовременную премию ко Дню Независимости Республики Казахстан Председателю Совета директоров Общества Арстанбековой К.В. из резерва премирования АО «Казахинстрах» по итогам 2018 года в размере одного должностного оклада.