



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

10.10.11 № 668/103/2011

**АО «Дочерняя компания  
Народного Банка Казахстана по  
страхованию жизни «Халык –Life»**

050000 г. Алматы, ул. Масағани, 26

На исх. № 08-07/753 от 23.09.2011г.

**О регистрации изменений  
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык – Life» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета о его регистрации.

Одновременно обращаем внимание Общества на следующее.

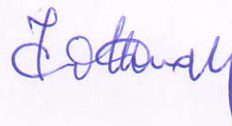
В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» не менее тридцати процентов состава совета директоров страховой (перестраховочной) организации должно состоять из независимых директоров.

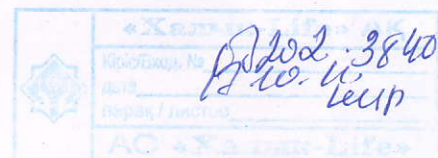
В настоящее время число членов Совета директоров составляет 2 человека.

Таким образом, Обществу необходимо в срок до «25» октября 2011 года представить информацию о предпринимаемых мерах по формированию полного состава органа управления.

Председатель Комитета

 К. Кожыметов

Исп.: Баратова М., тел.: 2 788 008



62/2011/01

12. Акционерлік қоғамның құрылымы туралы

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі  
«Халық-Life» еншілес компаниясы» акционерлік қоғамының

АКЦИЯ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР

Қысқартылған атауы: «Халық-Life» АҚ

Алматы қаласы, 2011 жыл

1. 12-тармақтағы кестені мына мағынадағы кестемен ауыстыру:

12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.

| №<br>р/с | Қоғамның төрағасы мен директорлар кеңесінің мүшелерінің фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты туған жылы (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) | Соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақытта атқарып отырған лауазымдары, оның ішінде – қоса атқарып отырған лауазымдары, хронологиялық тәртіпте   | Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі орналастырылған акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы | Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесімен) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының жалпы санына (жарғылық капиталдағы үлесімен) пайыздық арақатынасы |
|----------|--|--|---|---|
| 1        | Директорлар Кеңесінің мүшесі Баян Парухқызы Имашева, 1969 жылы туылған   | <p>2004 жылдың тамызынан бастап 2008 жылдың ақпанына дейін. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Private banking департаменті директорының орынбасары.</p> <p>2004 жылдың қарашасынан бастап 2007 жылдың қыркүйегіне дейін. «Halyk Finance» АҚ, Инвестиялы-аналитикалық басқарма басқарушысы, Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> <p>2008 жылдың ақпанынан бастап 2011 жылдың тамызына дейін. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Капитал басқару және жоба қаржыландыру департаментінің директоры</p> <p>2009 жылғы 25 ақпаннан бастап - қазірге дейін -</p> | ЖОҚ   | ЖОҚ   |

|   |  |   |     |     |
|---|--|---|-----|-----|
|   |  | <p>"Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі «Халық-Life» еншілес компаниясы" АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>2011 жылдың тамызынан бастап қазіргі кезге дейін Басқарма Төрағасының орынбасары, «Казахинстрах» АҚ Басқармасының мүшесі.</p>  |     |     |
| 2 | <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз) Жанат Бостанұлы Құрманов, 1962 жылы туылған</p> | <p>2002 жылдың тамызынан бастап 2006 жылдың тамызына дейін – «МЖЗҚ» ЖЗҚ» ЖАҚ, Бас директоры</p> <p>2006 жылдың тамызынан бастап 2007 жылдың ақпанына дейін – «МЖЗҚ» ЖЗҚ» ЖАҚ Бас директорының орынбасары</p> <p>2007 жылдың ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Халық банк Қырғызстан» ААҚ, тәуелсіз директоры</p> <p>2007 жылдың наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан тұрғын құрылыс жинақтаушы банкі» АҚ, тәуелсіз директоры</p> <p>2007 жылдың желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан депозиттер кепілдендіру фонды» АҚ, тәуелсіз директоры</p> | жоқ | жоқ |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>2009 жылдың маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Halyk Finance» АҚ, тәуелсіз директоры</p> <p>2009 жылдың 08 шілдесінен бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық - Life» еншілес компаниясы» АҚ, тәуелсіз директоры</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

**Өткен екі жылда Директорлар Кеңесінің құрамында болған өзгерістер және сол өзгерістердің себептері –**

*01.01.2009 – 28.08.2011 жылдары «Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болған:*

21.01.2009 жылы – Директорлар Кеңесінің Төрағасы Марченко Григорий Александрович өз қалауымен уәкілеттерін тоқтады (25.02.2009 жылдағы № 35 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің шешімі («Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық - Life» еншілес компаниясы» АҚ-ның жалғыз акционері).

25.02.2009 жылы - Баян Парухқызы Имашева Директорлар Кеңесінің Төрағасы Марченко Григорий Александрович 21.01.2009 жылдан бастап уәкілеттерін тоқтаған соң Директорлар Кеңесінің мүшесі боп сайланды (25.02.2009 жылдағы № 35 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің шешімі («Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық - Life» еншілес компаниясы» АҚ-ның жалғыз акционері).

08.07.2009 жылы - Директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры Арман Асылбекұлы Мекишев «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Басқармасының қалау бойынша уәкілеттерін тоқтады, Жанат Бостанұлы Құрманов сайланды (08.07.2009 жылдағы № 151 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің шешімі («Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық - Life» еншілес компаниясы» АҚ-ның жалғыз акционері).





1. Таблицу пункта 12 заменить таблицей следующего содержания:

**12. Совет директоров акционерного общества.**

| №<br>№<br>п/п | Фамилия, имя, при<br>наличии - отчество, год<br>рождения председателя<br>и членов совета<br>директоров общества (с<br>указанием<br>независимого<br>(независимых)<br>директора (директоров) | Должности, занимаемые за последние<br>три года и в настоящее время, в<br>хронологическом порядке, в том числе<br>- по совместительству   | Процентное<br>соотношени<br>е<br>голосующи<br>х акций,<br>принадлежа<br>щих членам<br>совета<br>директоров,<br>к общему<br>количеству<br>голосующи<br>х акций,<br>размещенн<br>ых<br>акционерны<br>м<br>обществом | Процентное<br>соотношение<br>акций (долей<br>в уставном<br>капитале),<br>принадлежа<br>щих членам<br>совета<br>директоров в<br>дочерних и<br>зависимых<br>организация<br>х, к общему<br>количеству<br>размещенны<br>х акций<br>(долей в<br>уставном<br>капитале)<br>данных<br>организаций |
|---------------|--|--|---|---|
| 1.            | Член Совета<br>директоров<br>Имашева Баян<br>Паруховна, 1969<br>г.р.   | <p>Август 2004 – Февраль<br/>2008 года. АО «Народный<br/>Банк Казахстана»,<br/>заместитель Директора<br/>департамента private<br/>banking.</p> <p>Ноябрь 2004 – сентябрь<br/>2007 года. АО «Nalyk<br/>Finance», Начальник<br/>инвестиционно-<br/>аналитического<br/>управления, Заместитель<br/>Председателя Правления.</p> <p>Февраль 2008 года – август<br/>2011 года. АО «Народный<br/>Банк Казахстана»,<br/>Директор департамента<br/>управления капиталом и<br/>проектного<br/>финансирования.</p> <p>25.02.2009 года –<br/>настоящее время – АО<br/>«Дочерняя компания<br/>Народного Банка<br/>Казахстана по страхованию</p> | нет   | нет   |

|    |  |  |     |     |
|----|--|--|-----|-----|
|    |  | <p>жизни «Халык-Life», член Совета директоров.</p> <p>Августа 2011 года – по настоящее время<br/>Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Казахинстрах».</p>   |     |     |
| 2. | <p>Член Совета Директоров (независимый)<br/>Курманов Жанат Бостанович,<br/>1962 г.р.</p> | <p>Август 2002 - август 2006 года – ЗАО «ГНПФ»,<br/>Генеральный директор</p> <p>Август 2006 – февраль 2007 года – АО «НПФ «ГНПФ»,<br/>заместитель Генерального директора</p> <p>Февраль 2007 года – настоящее время – ОАО «Халык банк Кыргызстан»,<br/>независимый директор</p> <p>Март 2007 года – настоящее время – АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», независимый директор</p> <p>Декабрь 2007 года – настоящее время – АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», независимый директор</p> <p>Июнь 2009 года – настоящее время - АО «Halyk Finance»,<br/>независимый директор.</p> <p>08.07.2009 года – настоящее время – АО «Дочерняя компания</p> | нет | нет |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Народного Банка<br>Казахстана по страхованию<br>жизни «Халык-Life»,<br>независимый директор |  |
|--|--|---|--|

**Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений -**

*За период 01.01.2009 года – по 25.08.2011 года в составе Совета директоров АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» произошли следующие изменения:*

21.01.2009 года – прекратил полномочия по собственному желанию Председатель Совета директоров Марченко Григорий Александрович (решение заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (единственного акционера АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life») № 35 от 25.02.2009 года).

25.02.2009 года – Имашева Баян Паруховна избрана членом Совета директоров в связи с прекращением полномочий Марченко Г.А. в качестве Председателя Совета директоров с 21.01.2009 года (решение заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (единственного акционера АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life») № 35 от 25.02.2009 года).

08.07.2009 года – досрочно прекратил полномочия независимого директора Совета директоров Мекишев Арман Асылбекович по ходатайству Правления АО «Народный Банк Казахстана», избран - Курманов Жанат Бостанович (решение заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (единственного акционера АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life») № 151 от 08.07.2009 года).

25.08.2011 года – прекратил полномочия по собственному желанию Председатель Совета директоров Сатубалдин Марат Сагандыкович (уведомление членов Совета директоров исх. №08-07/632 от 25.08.2011г.).

**2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:**

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.

В данном пункте необходимо указать сведения обо всех лицах, не указанных в пунктах 12-18 настоящего проспекта, но являющихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан аффилированными лицами акционерного общества.

Аффилированные лица Общества:

- 1) АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» - крупный акционер АО «Народный Банк Казахстана»;
- 2) Член Совета Директоров Имашева Б.П.
  - 1) Сеитов Думан Дарханович, супруг;
  - 2) Имашев Парух Шамарданович, отец;
  - 3) Ниязбекова Куляш Жалеловна, мать;
  - 4) Сеитова Дания Думановна, дочь;
  - 5) Сеитов Данияр Думанович, сын;
  - 6) Имашева Айгуль Паруховна, сестра;
- 3) Председатель Правления Камбетбаев Е.Б.
  - 1) Камбетбаев Болат Разахович, отец;
  - 2) Камбетбаева Манаш Смагуловна, мать;
  - 3) Камбетбаев Тимур Ерланович, сын;
  - 4) Камбетбаев Данияр Ерланович, сын;
  - 5) Маденова Гаухар Болатовна, сестра;
  - 6) Камбетбаева Айгерим Булатовна, сестра;
- 4) Главный бухгалтер – Член Правления Патока Н.Ю.
  - 1) Патока Юрий Владимирович, отец;
  - 2) Патока Людмила Ивановна, мать;
  - 3) Патока Алексей Юрьевич, брат

**Председатель Правления**

**Е. Камбетбаев**

**Главный бухгалтер – член Правления**

**Н. Патока**

**Главный аудитор**

**М. Джамаубаева**



