



«Казкоммерцбанк» АҚ директорлары кеңесімен
БЕКІТІЛДІ
Хаттама №10.4 «20» қазан 2017 жылы
(жалғыз акционердің шешімімен)

**«Казкоммерц-Life» Өмірді сақтандыру компаниясы»
Акционерлік қоғамының
(«Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар №2**

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«Казкоммерц-Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар №2

1. Қоғам жарғысының 5 бабы келесі редакцияда 5.5.тармағымен толықтырылсын:

«5.5. Қоғам тоқсан/жарты жылдың/жылдың қорытындысы бойынша қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтердің төлеуін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіп пен шарттарда жүзеге асыруға құқылы».

2. Қоғам жарғысының 7 бабының 7.2. тармағы келесі редакцияда 19-1) тармақшамен толықтырылсын:

«19-1) қоғам ірі мәміле жасағаны жөнінде шешім қабылдау, қоғам оның (олардың) нәтижесінде елу және одан астам пайыз мүлік шығарылатын (шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдаған күні оның (олардың) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан астам пайыз құрайтын мүлікті меншіктен шығарады (шығарылуы мүмкін)».

3. Қоғам жарғысының 8 бабының 8.2. тармағының 19 тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда жазылсын:

«19) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен Қоғам Жарғысының 7.2.тармағының 19-1) тармақшасына сәйкес ірі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және қоғамның мүдделігіне орай жасалатын мәмілелер туралы шешім қабылдау».

Қоғам акционерлері үшін және олардың атынан

Рагимо / Рагимо Оксана Владимировна

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров АО «Казкоммерцбанк»
Протокол №10.4 от «20» октября 2017 года
(решением единственного акционера)

**Изменения и дополнения №2 в Устав
Акционерного общества «Компания по страхованию
жизни «Казкоммерц-Life» (дочерняя организация АО
«Казкоммерцбанк»)**

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

**Изменения и дополнения №2 в Устав
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни
«Казкоммерц-Life» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)**

1. Статью 5 Устава Общества дополнить пунктом 5.5. в следующей редакции:

«5.5. Общество вправе осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала/полугодия/ года в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан».

2. Пункт 7.2. статьи 7 Устава Общества дополнить подпунктом 19-1) в следующей редакции:

«19-1) 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 8.2. статьи 8 Устава Общества изменить и 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 в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 7.2. Устава Общества».

За и от имени акционеров Общества

Дарин / Рауана Оксана Станиславовна

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы.

Тридцать первое октября две тысячи семнадцатого года.

Я, Абданбеков Женисхан Мекемтасович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001528 выданной Министерством Юстиции РК 22.07.2003 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») гр. РК Радченко Оксаны Станиславовны, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность её и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 4952

Взыскано: 2496 тенге

Нотариус

