

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы»

(«KazakhExport» ЭСК» АҚ)

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ

ПРОСПЕКТИСІНЕ №30

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Астана к.
2018 жыл

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігінде 2010 жылдың 1 ақпанында тіркелген, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) келесі толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

1. Проспектінің 1- бөлімі 13-тармагы келесі редакцияда жазылсын:

13. Акционерлік қоғамның алқалық (жеке дара) атқарушы органды.

Қоғамның алқалы атқарушы органды Басқарма болып табылады және ол 5 (бес) адамнан тұрады:

Басқарма мүшесінің аты-жөні және туған жылды	Соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын лауазымдары хронологиялық тәртіппен, соның ішінде – қоса атқару бойынша, өкілеттіктерін және олардың лауазымға кірісу күндерін көрсетумен	Қоғамға тиесілі акциялардың Қоғам орналастырылған акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы
Искаков Руслан Викторович Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы 1980 жылды туған	<p>15.02.2016 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы</p> <p>2004 жыл – «Қазкоммерцбанк» АҚ тәуекел менеджменті департаменті.</p> <p>2006-2008 жылдары - «Қазкоммерцбанк» АҚ тәуекел менеджменті департаменті жобалық тәуекелдерді талдау басқармасының бастығы.</p> <p>2010 - 2011 жылдары - «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ АФ корпоративтік клиенттер бөлімінің бастығы.</p> <p>2011 - 2014 жылдары - «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ Ірі клиенттер департаменті директорының орынбасары.</p> <p>2014-2015 жылдары - «KazakhExport» Экспорттық сандандыру компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.</p> <p>2016 жылғы ақпаннан бастап - «KazakhExport» Экспорттық сандандыру компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы.</p> <p>Қоғамның Басқарма төрагысының өкілеттіктері:</p> <p>1) жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;</p>	0

	<p>2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;</p> <p>3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынастарында оған өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;</p> <p>4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және шығаруды жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның қызметкерлеріне лауазымдық қызметақылардың, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қызметақыларға дербес үстемеақылардың мөлшерлерін белгілейді, Басқарманың және Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы мөлшерлерін белгілейді;</p> <p>5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;</p> <p>6) міндеттерді, сондай-ақ өкілдептіктер мен жауапкершіліктерді Басқарма мүшелерінің арасында бөледі;</p> <p>7) Қоғамға жалпы басшылықты жүзеге асырады, Басқарма төрағасының орынбасарларына, Басқарушы директорға жетекшілік етеді;</p> <p>8) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес осы органдардың ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның Жарғысымен, жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.</p>	
<p>Бекхожин Ердан Ерланович,</p> <p>Басқарма төрағасының орынбасары,</p> <p>Басқарма мүшесі</p> <p>1982 жылы туған</p>	<p><i>2014 жылғы 02 қазаннан қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары</i></p> <p>02.10.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;</p> <p>2012 ж. тамыздан 2014 ж. шілдеге дейін - «Қазинвестбанк» АҚ, Атқарушы директор, Корпоративтік банкинг;</p> <p>2010 ж. қарашадан 2012 ж. тамызға дейін - «HSBC Банк Қазақстан» АҚ бизнес процестерді онтайландыру департаментінің директоры;</p> <p><i>Қоғамның Басқарма төрағасы орынбасарының өкілдептіктері:</i></p> <p>1) Қоғамды басқарудың үйымдастыру-функционалдық құрылымы туралы ережеге сәйкес Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары</p>	0

	<p>Басқарушы директордың, Тәуекел менеджерінің, Актуарийдің, Құқықтық қамыздандыру департаментінің және Тікелей сақтандыру және қайта сақтандыру андеррайтингі департаментінің қызметіне жетекшілік етеді.</p> <p>2) Басқарма төрағасының орынбасары жұмыста болмаған жағдайда (іссапар, демалыс, уақытша енбекке жарамсыздық) Басқарма төрағасы орынбасарының міндеттерін орындау Басқарма төрағасының бүйрүгімен белгіленеді.</p>	
Калигазин Аслан Ермекович, Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 1982 жылы туған	<p>2018 жылғы 01 қазаннан қазіргі уақытқа дейін – Қогамның Басқарма төрағасының орынбасары</p> <p>01.10.2018 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;</p> <p>2016–2018 жылдары - «Қазақстан қор биржасы» АҚ, Басқарушы директор;</p> <p>2013-2016 жылдары –«GO Invest» ЖШС, Бас директор;</p> <p>2011-2013 жылдары – «Қазпочта» АҚ, Қазынашылық департаментінің директоры.</p> <p>Қогамның Басқарма төрағасы орынбасарының өкілеттіктері:</p> <p>1) Қоғамды басқарудың үйымдастыруды функционалдық құрылымы туралы ережеге сәйкес Қогамның Басқарма төрағасының орынбасары Басқарушы директордың, Шетелдік өкілдердің, Халықаралық ынтымақтастық департаментінің, Сақтандыру департаментінің, Алматы қаласындағы өкілдіктің, Қайта сақтандыру департаментінің қызметіне жетекшілік етеді.</p> <p>2) Басқарма төрағасының орынбасары жұмыста болмаған жағдайда (іссапар, демалыс, уақытша енбекке жарамсыздық) Басқарма төрағасы орынбасарының міндеттерін орындау Басқарма төрағасының бүйрүгімен белгіленеді.</p>	
Жаксыбаев Рауан Омирбекович Басқарушы директор, Басқарма мүшесі 1981 жылы туған	<p>2018 жылдың тамызынан бастап қазірге дейін – Басқарушы директор, Қогам Басқармасының мүшесі</p> <p>2016 жылдың шілдесінен 2018 жылдың шілдесіне дейін – Қогамның Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі.</p> <p>2006-2013 – «Қазақстандық Ипотекалық Компания» ИҰ» АҚ маманы, Қазынашылық директоры</p>	0

	<p>«Private Asset Management» АҚ брокерлік компаниясында Басқарма Төрағасының Кеңесшісі болып жұмыс істеді.</p> <p>Басқаруышы директордың өкілеттіктері:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғамды басқарудың үйымдастыру-функционалдық құрылымы туралы ережеге сәйкес Басқаруышы директор Бухгалтерлік есеп және әкімшілендіру департаментінің, Стратегия және экономикалық жоспарлау департаментінің, қазынашының, жұмысына жетeушілік етеді, сондай-ақ мемлекеттік органдармен жұмысты үйлестіреді. 2) Басқаруышы директор жұмыста болмаған жағдайда (іссапар, демалыс, уақытша еңбекке жарамсыздық) Басқаруышы директор міндеттерін орындау Басқарма төрағасының бүйрығымен белгіленеді. 	
Жолдыбеков Куат Толегенович Басқаруышы директор, Басқарма мүшесі 1985 жылы туған	<p>2018 жылдың тамызынан бастап қазірге дейін – Басқаруышы директор, Қоғам Басқармасының мүшесі</p> <p>2016 жылдың қазанынан 2018 жылдың шілдесіне дейін – Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі.</p> <p>2007 жыл – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Жұмыспен қамту және көші-қон департаментінің сарапшысы.</p> <p>2008 – 2011 жылдары – ҚР Қаржы министрлігінің Салық комитеті Халықаралық салық салу басқармасының сарапшысы.</p> <p>2011 – 2013 жылдары – Мемлекеттік органдардың қызмет тиімділігін бағалау орталығының Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуді және іске асыруды бағалау секторының аға сарапшысы, меншерушісі.</p> <p>2013-2014 жылдары – ҚР Өңірлік даму министрлігінің Өңірлердің жүйелік проблемаларын талдау департаменті директорының орынбасары.</p> <p>2014-2016 жылдары – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасарының кеңесшісі.</p> <p>Басқаруышы директордың өкілеттіктері:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғамды басқарудың үйымдастыру-функционалдық құрылымы туралы ережеге сәйкес Басқаруышы директор Адам ресурстарын басқару департаментінің, ақпараттық технологиялар менеджерінің, әкімшілік шаруашылық қызмет 	0

	<p>менеджерінің, сатып алу менеджерінің жұмысына жетекшілік етеді.</p> <p>2) Басқаруши директор жұмыста болмаған жағдайда (іссапар, демалыс, уақытша еңбекке жарамсыздық) Басқаруши міндеттерін орындау Басқарма төрағасының бүйрүгымен белгіленеді.</p>	
--	--	--

«KazakhExport» ЭСҚ» АҚ
Басқарма төрағасының м.а.

Р. Жаксыбаев

Бас бухгалтер - «KazakhExport» ЭСҚ» АҚ
Бухгалтерлік есеп және әкімшілендіру
департаментінің директоры



Ж. Ботанбекова

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №30
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Экспортная страховая
компания «KazakhExport»
(АО «ЭСК «KazakhExport»)**

г. Астана
2018 год

В проспект выпуска акций акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 1 февраля 2010 года (далее – Проспект), внести следующие изменения:

1. Пункт 13 Раздела 1 Проспекта изложить в следующей редакции:

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление и состоит из 5 (пяти) человек:

ФИО и год рождения члена Правления	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству акций, размещенных Обществом
Искаков Руслан Викторович Член Совета Директоров, Председатель Правления 1980 г.р.	С 15.02.2016 г. по настоящее время – член Совета директоров Общества, Председатель Правления. 2004 год – Департамент риск-менеджмента АО «Казкоммерцбанк». С 2006-2008 год - начальник управления анализа проектных рисков Департамента риск-менеджмента АО «Казкоммерцбанк». С 2010 - 2011 годы - начальник отдела корпоративных клиентов АФ ДБ АО «Сбербанк России». С 2011 -2014 годы - Заместитель Директора Департамента крупнейших клиентов ДБ АО «Сбербанк России». С 2014-2015 годы - Заместитель Председателя Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». С февраля 2016 года - Председатель Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Полномочия Председателя Правления Общества: 1) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров; 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 3) выдает доверенности на право представления	0

	<p>Общества в ее отношениях с третьими лицами;</p> <p>4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;</p> <p>5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;</p> <p>6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;</p> <p>7) осуществляет общее руководство Обществом, курирует Заместителей Председателя Правления, Управляющего директора;</p> <p>8) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями единственного акционера и Совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.</p>	
<p>Бекхожин Ердан Ерланович, Заместитель Председателя Правления, Член Правления 1982 г.р.</p>	<p><i>С 02 октября 2014г. и по настоящее время – Заместитель Председателя Правления Общества</i></p> <p>С 02.10.2014г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»;</p> <p>С августа 2012 г. по июль 2014 г. - АО «Казинвестбанк», Исполнительный директор, Корпоративный банкинг;</p> <p>С ноябрь 2010 г. по август 2012г.- Директор департамента оптимизации бизнес процессов АО «HSBC Банк Казахстан»;</p> <p>Полномочия Заместителя Председателя Правления Общества:</p> <p>1) согласно положению, об организационно-функциональной структуре управления Общества Заместитель Председателя Правления курирует работу Управляющего директора, Департамента по управлению рисками, Актуария, Департамента правового обеспечения и Департамента</p>	0

	<p>андеррайтинга прямого страхования и перестрахования</p> <p>2) в случае отсутствия на работе (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) Заместителя Председателя Правления исполнение обязанностей Заместителя Председателя Правления устанавливается приказом Председателя Правления.</p>	
Калигазин Аслан Ермекович, Заместитель Председателя Правления, Член Правления 1982 г.р.	<p><i>С 01 октября 2018г. и по настоящее время – Заместитель Председателя Правления Общества</i></p> <p>С 01.10.2018г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховочная компания «KazakhExport»;</p> <p>С 2016–2018 годы - АО «Казахстанская фондовая биржа», Управляющий директор;</p> <p>С 2013-2016 годы – ТОО «GO Invest», Генеральный директор;</p> <p>С 2011-2013 годы – АО «Казпочта», Директор Департамента казначейства.</p> <p>Полномочия Заместителя Председателя Правления Общества:</p> <p>1) согласно положению, об организационно-функциональной структуре управления Общества Заместитель Председателя Правления курирует работу Управляющего директора, Зарубежных представителей, Департамента международного сотрудничества, Департамента страхования, Представительства в г. Алматы, Департамента перестрахования.</p> <p>2) в случае отсутствия на работе (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) Заместителя Председателя Правления исполнение обязанностей Заместителя Председателя Правления устанавливается приказом Председателя Правления.</p>	
Жаксыбаев Раун Омирбекович Управляющий директор, Член Правления 1981 г.р.	<p><i>С августа 2018 г. и по настоящее время – Управляющий директор, член Правления Общества.</i></p> <p>С июля 2016 г. по июль 2018 г. – Заместитель Председателя Правления Общества, член Правления.</p> <p>2006-2013 – специалист в АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», Директор Казначейства</p> <p>Работал Советником Председателя Правления в брокерской компании АО «Private Asset</p>	0

	<p>Management».</p> <p>Полномочия Управляющего директора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) согласно положению, об организационно-функциональной структуре управления Общества Управляющий директор курирует работу Департамента бухгалтерского учета и администрирования, Департамента стратегии и экономического планирования, казначея, а также координирует работу с государственными органами. 2) в случае отсутствия на работе (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) Управляющего директора исполнение обязанностей Управляющего директора устанавливается приказом Председателя Правления. 	
Жолдыбеков Куат Толегенович Управляющий директор, Член Правления 1985 г.р.	<p><i>С августа 2018 г. и по настоящее время – Управляющий директор, член Правления Общества.</i></p> <p>С октября 2016 г. по июль 2018 г. – Заместитель Председателя Правления Общества, член Правления.</p> <p>2007 год – эксперт Департамента занятости и миграции населения Министерства труда и социальной защиты населения РК.</p> <p>С 2008 – 2011 годы – эксперт Управления международного налогообложения Налогового комитета Министерства финансов РК.</p> <p>С 2011 – 2013 годы – старший эксперт, заведующий Сектором оценки достижения и реализации стратегических целей и задач Центра оценки эффективности деятельности государственных органов.</p> <p>С 2013-2014 годы - заместитель директора Департамента анализа системных проблем регионов Министерства регионального развития РК.</p> <p>С 2014-2016 годы – советник Первого заместителя Премьер-Министра РК.</p> <p>Полномочия Управляющего директора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) согласно положению, об организационно-функциональной структуре управления Общества Управляющий директор курирует работу Департамента по управлению человеческими ресурсами, менеджера по информационным технологиям, менеджера по АХД, менеджера по закупкам. 2) в случае отсутствия на работе (командировка, 	0

	отпуск, временная нетрудоспособность) Управляющего директора исполнение обязанностей Управляющего директора устанавливается приказом Председателя Правления.	
--	---	--

И.о. Председателя Правления
АО «ЭСК «KazakhExport»

Р. Жаксыбаев

Главный бухгалтер - Директор
Департамента бухгалтерского учета
и администрирования АО «ЭСК «KazakhExport»



Ж. Ботанбекова

Всего прошнуровано и

пронумеровано

на 12 листах.



Проверено
Мурзаков