

Место нахождения Общества:

Республика Казахстан 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19;

Место, дата, время проведения заседания:

Республика Казахстан 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19;
«26» апреля 2024 года 10.00 часов

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров
член Совета директоров - независимый директор
член Совета директоров
И.о. Корпоративного секретаря

Абдразаков Е.С.
Кан Е.П.
Турысбеков Б.А.
Ким Т.П.

Приглашенные:

Председатель Правления
Риск-менеджер Службы по управлению рисками
Кворум 100%

Ханин О.А.
Жылкыбаев Ч.Т.

Повестка дня:

1. Об утверждении анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» по состоянию на 01.01.2024г.
2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» за 2023 год.
3. О порядке распределения чистого дохода АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» за 2023 год.

Материалы по вопросам повестки дня:

1. Анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» по состоянию на 01.01.2024г.
2. Годовая финансовая отчетность АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» за 2023 год.

По 1-му вопросу повестки дня выступил Риск-менеджер Службы по управлению рисками Жылкыбаев Ч.Т. и представил на рассмотрение Совета директоров анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» по состоянию на 01.01.2024г. После утверждения анализа он будет представлен акционерам на годовом общем собрании акционеров.

По завершении обсуждения вопроса проведено голосование.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»
Турысбеков Б.А. - «ЗА»
Кан Е.П. - «ЗА»

По 2-му вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ханин О.А, который представил вниманию членов Совета директоров годовую финансовую отчетность АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» за 2023 год, а также аудиторский отчет годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год. Выступающий отметил, что аудиторский отчет не содержит рекомендаций по устранению несоответствий в системе управления рисками и внутреннем контроле Общества, соответственно несоответствия не выявлены.

По завершении обсуждения поступившего отчета проведено голосование.

Итоги голосования:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»
Турысбеков Б.А. - «ЗА»
Кан Е.П. - «ЗА»

По 3-му вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ханин О.А, который сообщил, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» за 2023 год и в соответствии с аудированной финансовой отчетностью чистый убыток Общества составил сумму в размере 1 201 440 тенге. В связи с чем вопрос распределения чистого дохода не рассматривается. По завершении обсуждения поступившего предложения проведено голосование.

Итоги голосования:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»

Турысбеков Б.А. - «ЗА»

Кан Е.П. - «ЗА»

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу:

1. Утвердить Анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2024г.

По 2-му вопросу:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» за 2023г.

По 3-му вопросу:

Общему собранию акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» принять к сведению финансовый результат АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» за 2023 год.

Выписка верна.

И.о. Корпоративного секретаря



Ким Т.П.