



УТВЕРЖДАЮ

**Председатель Правления
АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»**

Ханин О.А.

«13» апреля 2023 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров

Правление Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Коммеск-Өмір», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, извещает о проведении Годового общего собрания акционеров, созываемого по решению Совета директоров Общества от 13 апреля 2023 года протокол №12.

Собрание состоится 25 мая 2023 года в 11 часов 00 минут.

Собрание будет проведено по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 8 этаж.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 25 мая 2023 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2022 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
5. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.
7. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.
8. О рассмотрении Анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2023г.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 15 мая 2023 года на официальном сайте Компании www.kommesk.kz, а также по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 9 этаж, с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 26 мая 2023 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии и в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования по принципу «одна акция - один голос».