



БЕКІТЕМІН
 Басқарма төрағасы
 «Коммекс-Өмір» СК» АҚ
 Ханин О.А.
 2018 жылдың "24" мамыры

2018 жылдың 24 мамырында өткен

"Коммекс-Өмір" СК" АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы

"Коммекс-Өмір" СК" АҚ директорлар Кеңесі 2018 жылдың 24 мамырында өткен акционерлердің Жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы ақпараттандырады.

Күн тәртібі сұрақтары бойынша қарсы дауыс бергендер немесе жауап беруден бас тартқандар жоқ. Күн тәртібі сұрақтары бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесі шешімдер бір ауыздан қабылданды:

Күн тәртібінің 1-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 263	78,65
"		

Қабылданған шешім: «Коммекс- Өмір» СК» АҚ-ның 2017 жылдың жылдық қаржылық есептемелігін бекіту. 2017 жылдың аудиторлық есепті ескеру.

Күн тәртібінің 2-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 263	78,65

Қабылданған шешім: 2017 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу. Қоғамның 2017 жылдағы 1 312 917 416 теңге 63 тиын мөлшердегі таза пайдасын меншікті капиталды арттыруға жіберу және оны үлестірілмеген таза пайданың ұрамында есептеу.

Күн тәртібінің 3-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 263	78,65

Қабылданған шешім: Ұсынылған ақпаратты ескеру, 2017 жылы құрастырылған болжанбаған тәуекелдер қорын мақұлдау, Қоғамның Басқармасына болжанбаған тәуекелдер қорын уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес өздігінен құрастыруды жалғастыру.

Күн тәртібінің 4-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 263	78,65

Қабылданған шешім: Директорлар кеңесінің және Басқарманың мүшелеріне 2017 жалға төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру.

Күн тәртібінің 5-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 263	78,65

Қабылданған шешім: «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымын 2018 жылдағы қызмет қорытындылары бойынша «Коммекс- Өмір» СК» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде тағайндау.

Күн тәртібінің 6-шы сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 263	78,65

Қабылданған шешім: Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері жоқ екендігі туралы ақпаратты ескеру.

Күн тәртібінің 7-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 263	78,65

Қабылданған шешім: 1. Қоғамға заңнамада анықталған шарттармен міндетті сақтандыру шарттары бойынша, басқа сақтандырушылардың шарттары, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтар мен міндеттерде Ұйымның сақтандыру Ережелерімен анықталған шарттарда өрікті сақтандыру шарттары бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның үлестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу.

2. Жасасқан мәмілілер туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарда және Қоғамның өзінің сайтында орналастырғанда тек қана шарттың күні мен нөмірін, сонымен қатар сақтандырудың нысаны туралы ақпаратты жариялау.

3. 1.2-тармақшада көрсетілген шешімдерді «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен үлестес тұлғалармен 2018-2019 жылдарға мәмілелерді жасасуы туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп есептеу.

Күн тәртібінің 8-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"		

Қабылданған шешім: 1. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Қоғамның үлестес тұлғаларымен жасасуға мүдделіліктері бар бұрын жасасқан мәмілілердің мерзімін ұзарту қажеттілік болғанда мәмілілерді шарттарға немесе қосымша келісімдерге жаңа мерзімге бұрынғы жағдайлармен қол қою.

2. Қоғамның үлестес тұлғаларымен Қоғамның сақтандыру қызметін сүйемелдеуге, шаруашылық және инвестициялық қызметін жүзеге асыруға қажет шарттарды заңнамада белгіленген жағдайларда және қызмет (жұмыс, тауар) көрсететін тарап бекіткен тарифтер бойынша жасасу.

3. Қоғам мәміліленің қорытындылары бойынша жасасуында мүдделілік бар мәміліле деп табылатын биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда мәмілілені биржалық сауда-саттықпен бекітілген шарттармен жасасу.

4. Егер Қоғам жасалуда мүдделілігі бар жасасқан мәміле банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын басқа құпияны қорғалатын ақпаратты қамтитын болса, оны жасасуға мүдделі болатын Қоғамның мәмілені жасасуы туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарында және Қоғамның өз интернет-сайтында орналастыру кезінде тек шарттың атауын, күнін және нөмірін (ол бар болған жағдайда) жариялау.

5. 1-4-тармақшада көрсетілген шешімдерді «Коммекс-Өмір» СК» АҚ 2018-2019 жылдарға мәмілелерді жасасуға мүдделі акционерлердің Жалпы жиналысының мәмілелерді жасасу туралы шешімдері деп есептеу.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «СК «Коммеск-Өмір»



Ханин О.А.
«24» мая 2018 года

**Итоги голосования Годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір»,
состоявшегося 24 мая 2018 года**

Совет директоров АО «СК «Коммеск-Өмір» информирует об итогах голосования Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24 мая 2018 года.

По вопросам повестки дня, проголосовавших против или воздержавшихся, нет. По итогам голосования по вопросам повестки дня единогласно приняты следующие решения:

По 1-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 263	78,65

Принятое решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммеск-Өмір» за 2017 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2017 год.

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 263	78,65

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать. Направить чистый доход Общества за 2017 год в размере 1 312 917 416 тенге 63 тиын на увеличение собственного капитала, и учитывать его в составе нераспределенного чистого дохода.

По 3-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 263	78,65

Принятое решение: Принять к сведению предоставленную информацию, одобрить резерв непредвиденных рисков, сформированный в 2017 году, Правлению Общества продолжить самостоятельное формирование резерва непредвиденных рисков в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа.

По 4-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 263	78,65

Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления выплаченного за 2017 год.

По 5-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 263	78,65

Принятое решение: Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммеск-Өмір» по итогам деятельности за 2018 год.

По 6-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 263	78,65

Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По 7-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 263	78,65

Принятое решение: 1. Обществу заключать договоры страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей.

2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования.

3. Решения, указанные в п.1, 2, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок с членами Совета директоров и аффилированными лицами на 2018 – 2019 годы.

По 8-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 263	78,65

Принятое решение: 1. АО «СК «Коммекс-Өмір», при необходимости пролонгации ранее заключенных с аффилированными лицами Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях.

2. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар).

3. В случае участия Общества в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами.

4. Если заключенная Обществом сделка (договор), в совершении которой имеется заинтересованность, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества, публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии).

5. Решения, указанные в п.1-4, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2018 - 2019 годы.