

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «СК «Коммекс-Өмір»



«07» сентября 2017 года

Итоги голосования Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір», состоявшегося 07 сентября 2017 года

Совет директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» информирует об итогах голосования Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 07 сентября 2017 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»	96 074	78,49

Принятое решение: 1. Одобрить заключение между АО «СК «Коммекс-Өмір» и АО «Сентрас Секьюритиз» сделки по итогам биржевых торгов проводимых открытым методом, состоявшейся 31.07.2017г.

2. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар). В случае участия АО «СК «Коммекс-Өмір» в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами.

3. Если заключенная Обществом сделка, 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).

4. Решения, указанные в п.2, 3, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2017 - 2018 годы.

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 074	78,49

Принятое решение: 1. Утвердить Внутреннюю политику по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір» в новой редакции.

2. Внутреннюю политику по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір», утвержденную решением Внеочередного общего собрания акционеров от 06.12.2012г., признать утратившей силу.