

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Правления  
АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»



Джаксымбетова Г.К.

«19» июня 2023 года



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Правления  
АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»



Ханин О.А.

«19» июня 2023 года

**Итоги голосования совместного общего собрания акционеров  
АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»**

Советы АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» информируют об итогах голосования совместного общего собрания акционеров, состоявшегося 19 июня 2023 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:**

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Принятое решение:**

1. Утвердить договор о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
2. Председателю Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханину О.А. и Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетовой Г.К. подписать утвержденный договор о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

**По 2-му вопросу повестки дня:**

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Принятое решение:**

1. Утвердить передаточный акт к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», в том числе, с учетом возможных корректировок.
2. Председателю Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханину О.А. и Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетовой Г.К. подписать утвержденный акт к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
3. В случае возникновения в дальнейшем необходимости в уточнении балансовых показателей, Председателю Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханину О.А. и Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетовой Г.К. подписать уточненный акт к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».



«КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетовой Г.К. согласовать с Советами директоров и подписать корректировки к акту к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

4. Установить, что имущество, права и обязанности АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» переходят к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» в рамках добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» со дня подписания передаточного акта к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

5. Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетовой Г.К. обратиться в уполномоченный орган с заявлением о возврате лицензии АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

6. Уполномочить Председателя Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханина О.А. и Председателя Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетову Г.К. на подписание заявлений, необходимых для направления утвержденных договора о присоединении и передаточного акта в налоговые и регистрирующие органы.

### По 3-му вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

### Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» с даты подачи в уполномоченные органы заявления о регистрации прекращения деятельности юридического лица в рамках реорганизации.

2. Рекомендовать Совету директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» принять решение о прекращении полномочий Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» с даты подачи в уполномоченные органы заявления о регистрации прекращения деятельности юридического лица в рамках реорганизации.

3. Решения, закрепленные в пунктах 1,2 считать решениями единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

4. Состав Совета директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» оставить без изменений на условиях, определенных решениями общего собрания акционеров от 12.07.2010г., от 06.12.2012г. и от 08.10.2015г.

5. Рекомендовать Совету директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» принять решение о введении Джаксымбетовой Г.К. в состав Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» на должность Первого Заместителя Председателя Правления – члена Правления.

6. Решения, закрепленные в пунктах 4,5 считать решениями общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

### По 4-му вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
---------------	---	---

**Принятое решение:**

1. АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», владеющему ста процентами размещенных акций дочерней организации - АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», присоединить к себе АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» без увеличения уставного капитала.
2. Решение, закрепленное в п.1 считать решением общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
3. Аннулировать выпуск объявленных акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4. Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» принять меры, предусмотренные законодательством, для получения свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций.
5. Решение, закрепленное в п.3, 4 считать решением единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».