

Пояснительная записка по вопросу «3. О вопросах деятельности органов реорганизуемых АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»

Во исполнение пункта 19 Плана мероприятий по проведению 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», утвержденного решением совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» от 28.02.2023г. протокол №01, по состоянию на 01 июня 2023 года АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» приняты практически все работники реорганизуемого АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

С теми работниками, которые работали по совместительству, трудовые договоры расторгнуты по инициативе работников.

На дату проведения настоящего собрания в штате АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» состоят только члены Правления, главный бухгалтер, корпоративный секретарь, Директор Юридического департамента и актуарий.

В целях соблюдения требований п.4 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» актуарий будет принят в штат АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» в порядке определенном статьей 47 Трудового кодекса после сдачи лицензии АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

Юрист АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» занимал должность корпоративного секретаря по совместительству. На сегодняшний день юрист реорганизуемой компании принят в штат АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

В этой связи, после проведения заседания Совета директоров для решения вопроса о прекращении полномочий членов Правления и корпоративного секретаря, трудовой договор заключенный с корпоративным секретарем будет расторгнут по инициативе работодателя в порядке определенном п.п.23) п.1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Трудовые договоры с главным бухгалтером и Директором Юридического департамента будут расторгнуты по инициативе работников после представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности и подачи заявлений в органы юстиции соответственно.

Не решенными остаются вопросы по деятельности Советов директоров и Правления реорганизуемых компаний. Согласно п.п.5) п.1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета директоров относится к компетенции общего собрания или единственного акционера. Вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного органа и его членов относится к компетенции Совета директоров согласно п.п.8) п.1 статьи 53 названного Закона.

Члены Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Ханин О.А. и Тиесова А.М. одновременно являются Председателем Правления и Заместителем Председателя Правления по финансам АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» соответственно. После принятия соответствующего решения Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» трудовые договоры с Заместителем Председателя Правления и Заместителем Председателя Правления по финансам будут расторгнуты по инициативе работодателя в порядке определенном п.п.23) п.1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан.

По состоянию на 01 июня 2023 года согласно организационной структуре АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» в штатном расписании указанной компании имеется вакантная должность Первого Заместителя Председателя Правления. В этой связи, после завершения процедуры реорганизации, предлагается рекомендовать Совету директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» принять решение об избрании Джаксымбетовой Г.К., в настоящее время занимающую должность Председателя Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», на должность Первого Заместителя Председателя Правления – члена Правления.

Относительно срока полномочий Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» предлагается принять решение о прекращении полномочий Совета директоров в целом с даты подачи в уполномоченные органы заявления о регистрации прекращения деятельности юридического лица.

По сроку полномочий Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» предлагается рекомендовать Совету директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» принять аналогичное решение. Состав и срок полномочий Совета директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» оставить без изменений.

Предлагаемые решения:

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» после завершения процедуры реорганизации 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».