



УТВЕРЖДАЮ

Директор, Правления

АО «СК «Коммерс-Эмир»

Халип О.А.

26 мая 2016 года

Итоги голосования Годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммерс-Эмир», состоявшегося 26 мая 2016 года

Совет директоров АО «СК «Коммерс-Эмир» информирует об итогах голосования Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 26 мая 2016 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»	95 457	77,99

Принятое решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммерс-Эмир» за 2015 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2015 год.

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	95 457	77,99

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать. Направить чистый доход Общества за 2015 год в размере 3 205 511 236 тенге 51 тысяча 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»	95 457	77,99

Принятое решение: 1. Одобрить стабилизационный резерв Общества, сформированный на 2014, 2015 и 2016 гг.
2. Разрешить Правлению Общества в дальнейшем формировать стабилизационный резерв 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»	95 457	77,99

Принятое решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

По 5-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	95 457	77,99

Принятое решение: Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммерс-Эмир» по итогам деятельности за 2016 год.

По 6-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	95 457	77,99

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»	95 457	77,99

Принятое решение: 1. Одобрить заключение Обществом договоров страхования с членами Совета директоров и инфильтрованными лицами Общества на условиях Правил страхования Общества с правами и обязанностями, не отличающимися от прав и обязанностей других страхователей.
2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz и www.kase.kz, публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования.