



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «СК «Коммеск-Өмір»

Ханин О.А.
«20» апреля 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении Годового общего собрания акционеров

Правление Акционерного общества «Страховая компания «Коммеск-Өмір», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, извещает о проведении Годового общего собрания акционеров, созываемого по решению Совета директоров Общества от 20 апреля 2021 года протокол №16.

Собрание состоится 27 мая 2021 года в 11 часов 00 минут.

В связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса, введением режима карантина в городе Алматы, собрание проводится с использованием платформы для проведения видеоконференций Zoom, ссылка для подключения:

<https://us02web.zoom.us/j/89931694802?pwd=bEl4RWdRMXc5Z0MwbTlhOUFQUmFBdz09>

В случае отмены режима карантина в г.Алматы, собрание будет проведено по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 27 мая 2021 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2020 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
5. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.
7. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.
8. Об участии АО «СК «Коммеск-Өмір» в деятельности иного юридического лица путем передачи части активов принадлежащих АО «СК «Коммеск-Өмір» и приобретения акций.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 17 мая 2021 года на официальном сайте Компании www.kommesk.kz, а в случае отмены режима карантина также по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 28 мая 2021 года в 11 часов 00 минут посредством видеоконференции или по вышеуказанному адресу.

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии и в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования по принципу «одна акция - один голос».



Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша орналасқан «Коммек-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 20 сәуірдегі №16 хаттамасының шешімі бойынша шақырылған Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

Жиналыс 2021 жылдың 27 мамырында 11 сағат 00 минутта өтеді.

ДДСҰ коронавирустық пандемия туралы, Алматы қаласында карантиндік режимнің енгізілуіне байланысты кездесу Zoom бейнеконференциялық платформасын, байланыс сілтемесін: <https://us02web.zoom.us/j/89931694802?pwd=bE14RWdRMXc5Z0MwbTlhOUFQUmFBdz09> арқылы өткізіледі.

Алматыда карантин режимі жойылған және қала бойынша қозғалыс шектеулі болған жағдайда жиналыс Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр көшесі, 19 мекен-жайы бойынша өтеді.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу – 2021 жылдың 27 мамырында сағат 10:30-да басталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні – 2021 жылдың 01 мамыры.

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2020 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы.
2. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу жөнінде шешім қабылдау туралы.
3. Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сыйақы мөлшері және оны белгілеу туралы.
4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды тағайындау.
5. Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы және оларды талқылау қорытындылары туралы.
6. Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сақтандыру шарттарын жасау туралы.
7. Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы Қоғаммен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасасу және мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы Қоғам жасасады.
8. «Коммек-Өмір» СК»АҚ-на тиесілі активтердің бір бөлігін беру және акцияларды сатып алу жолымен басқа заңды тұлғаның қызметіне қатысуы туралы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдармен 2021 жылдың 17 мамырында Компанияның www.kommesk.kz ресми сайтында және карантин жойылған жағдайда Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады. , демалыс және мереке күндерін қоспағанда, 9: 00-ден 18: 00-ге дейін.

Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2021 жылдың 28 мамырында сағат 11:00-де жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша қайтадан өткізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес және сондағы тәртіп бойынша өткізілетін болады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша көзбе-көз дауыс беру арқылы қабылданатын болады.