



**Заседания Совета директоров
АО «СК «Коммеск-Өмір»**

№ 24

Место нахождения Общества:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.

Место и дата проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.
28 августа 2015 года, 10 час.00 мин.

На заседании присутствовали:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Член Совета директоров | Тиесова А.М. |
| Независимый директор | Кан Е.П. |
| Корпоративный секретарь | Кайсанова Г.А. |

Приглашенные:

| | |
|------------------------|------------|
| Председатель Правления | Ханин О.А. |
|------------------------|------------|

Кворум 66.67%.

Председательствующий на заседании Тиесова А.М.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір»;
2. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір»;

Материалы по вопросам повестки дня:

- 1) Проект повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

По 1-му и 2-му вопросам повестки дня выступила Член совета директоров г-жа Тиесова А.М., в ходе выступления было предложено созвать внеочередное общее собрание акционеров на 11:00 часов 08 октября 2015 года по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19. Далее было предложено включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об избрании члена Совета директоров АО «СК «Коммеск-Өмір»;

После обсуждения поступившего предложения, на голосование было вынесено предложение созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір» на 11:00 ч. 08 октября 2015 года, с предложенной повесткой дня.

Проведено голосование.

Итоги голосования:

По 1-му вопросу:

Кан Е.П. – «За»
Тиесова А.М. – «За»

По 2-му вопросу:

Кан Е.П. – «За»
Тиесова А.М. – «За»

По 1-му вопросу:

- 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров 08 октября 2015 года на 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19;
- 2) Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) – 01 октября 2015 года;
- 3) Поручить Правлению Общества обеспечить получение от регистратора Общества списка акционеров по состоянию на 01 октября 2015 года;

4) В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести 09 октября 2015 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

По 2-му вопросу:

- 1) Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
- Об избрании члена Совета директоров АО «СК «Коммеск-Өмір»;
- 2) Поручить Правлению Общества опубликовать объявление о проведении годового общего собрания акционеров и повестку дня годового общего собрания акционеров в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества, с соблюдением требований законодательства.

Председательствующий на заседании

 Тиесова А.М.

Корпоративный секретарь

 Кайсанова Г.А.