

**«Коммеск-Өмір» СК» АҚ
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының**

Жиналысты өткізу орны мен күні:

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Наурызбай батыр көш., 19

2018 жылғы 24 мамыр

Жиналыстың басталу уақыты: 11 сағат 00 минут

Жиналыстың аяқталу уақыты: 11 сағат 30 минут

«Коммеск-Өмір» СК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына (әрі қарай мәтін бойынша - Жиналыс/Ұйым) қатыскандар:

- 1) Заңды тұлғалар:
 - 13.04.2018 ж. №7 сенімхат негізінде әрекет етуші Руслан Александрович Погореловтің тұлғасындағы, жалпы үлестірілген акциялар санының 77,82% құрайтын 95 250 дана шамасындағы Ұйымның дауыс беретін қарапайым акцияларына ие болатын "Сентрас Капитал" ЖШС;
 - 13.04.2018 ж. №5 сенімхат негізінде әрекет етуші Руслан Александрович Погореловтің тұлғасындағы, жалпы үлестірілген акциялар санының 0,75% құрайтын 923 дана шамасындағы Ұйымның дауыс беретін қарапайым акцияларына ие болатын «Centrica» ЖШС;
- 2) акционерлер- жеке тұлғалар;
- 3) Қоғамның қызметкерлерінің ішінен шақырылған тұлғалар;

Ұйым тіркеушісі «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген ақпараты бойынша 2018 жылғы 01 мамырдағы жағдай бойынша (акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығына ие акционерлер тізімін құру күні) Қоғамның жалпы дауыс беретін акцияларының саны 122 400 дана қарапайым акцияларды құрайды. Қоғамның дауыс беретін акцияларына ие болатын акционерлердің жалпы саны - 442, олардың ішінде 5 заңды тұлға және 437 жеке тұлға.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеудің аяқталу сәтіне жалпы алғанда Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларының 78,65% құрайтын Қоғамның дауыс беретін қарапайым акцияларының 96 263 ие болатын 4 акционер тіркелген және қатысуда.

Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45-бабының 1-тармақшасына сәйкес, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу сәтінде жиналысқа қатысу құқығына және онда дауыс беруге құқылы, қоғамның дауыс беретін акционерлерінің жалпы алғанда елу және одан жоғары пайызына ие болатын акционерлер тізіміне кірген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі сұрақтарды қарастыруға және олар бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы.

Осылайша, «Коммеск-Өмір» СК» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы заңды болып табылады.

Жиналысты Басқарма Басшысы О. А. Ханин мырза ашты және, акционерлер мен шақырылған тұлғалармен амандаса отырып, Жиналыстың жұмыс органдарын - төрағаны, хатшыны және есептеу комиссиясын сайлауды ұсынды.

Жиналыс төрағасы ретінде Р. А. Погорелов мырзаны, Жиналыс хатшысы ретінде З. Д. Бұлғақбаева ханымды сайлау туралы ұсыныс түсті. Есеп комиссиясының құрамына қосу үшін келесі тұлғалар ұсынылды: Ю. В. Шведкова, Е. В. Афонина, А. Е. Тәшенова.

Басқа ұсыныстар келіп түскен жоқ.

Дауыс беру ашық тәсілмен (қолды көтеру арқылы) өткізілді.

Дауыс берудың қорытындылары:

Жиналыс төрағасын сайлау:

«Қолдағандар» - 96 263 дауыс;

«Қарсы» - 0 дауыс;

«Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.

Жиналыс хатшысын сайлау:
 «Қолдағандар» - 96 263 дауыс;
 «Қарсы» - 0 дауыс;
 «Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.
 Есеп комиссиясын сайлау:
 «Қолдағандар» - 96 263 дауыс;
 «Қарсы» - 0 дауыс;
 «Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.

Жиналыс Төрағасы Қоғамның Директорлар Кеңесі ұсынған күн тәртібін жариялады:

1. Қоғамның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2017 жылға арналған аудиторлық есепті қарастыру туралы.
2. Қоғамның 2017 жылдағы таза пайдасын үлестіру тәртібін бекіту туралы. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу туралы шешім қабылдау туралы.
3. Болжанбаған тәуекелдер қорын қалыптастыру тәртібі туралы.
4. Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы.
5. Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
6. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарастырудың қорытындылары туралы.
7. Директорлар Кеңесінің мүшелерімен және Қоғамның үлестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу туралы.
8. Қоғам жасасуға мүдделілігі бар мәмілілерді жасауы туралы.

Күн тәртібіне қарсылықтар мен толықтырулар келіп түскен жоқ. Акционерлерге Жиналыстың күн тәртібін ұсынылған басылымда бекіту үшін дауыс беру ұсынылды.

Есеп комиссиясының төрағасы күн тәртібін бекіту туралы дауыс беру нәтижелерін жариялады:

	Дауыс беретін акциялардың саны	жалпы акциялардың санының %
«ҚОЛДАЙМЫН»	96 263	78,65
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН»	0	0

Күн тәртібі ұсынылған басылымда қабылданды.

Дауыс беру нысанын таңдау мақсатында дауыс беруді ашық тәсілмен өткізу ұсынысы келіп түсті.

Дауыс берудің нысаны бірауыздан таңдалды.

Жиналыс күн тәртібіндегі сұрақтарды қарастыруға кірісті.

1-сұрақ бойынша сөз Басқарма Төрағасы О. А. Ханін мырзаға берілді:

Сөз сөйлеуші акционерлерді Қоғамның 2017 жылдағы қызметінің негізгі нәтижелерімен таныстырды және «Grant Thornton» ЖШС Қоғамның 2017 жылғы аудит қорытындылары бойынша дайындағын аудиторлық есепті ұсынды. Өткен 2017 жылы сақтандыру мен қайта сақтандыру бойынша жиналған брутто-сыйлықақылар көлемі 6 756 990 мың теңге құрады, бұл 2016 жылдың деңгейінде. 2017 жылда Компания келесі таптар бойынша сыйлықақылардың алымын жоғарлатты: КҚЖ АҚЖ міндетті сақтандыру бойынша 17%-ға, ауру жағдайына орай сақтандыру бойынша 89%-ға, АҚЖ сақтандыру бойынша 11%-ға. Қайта сақтандыруға берілген сыйлықақылардың көлемі 1 645 241 мың теңге құрды, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 17%-ға төмен. Қоғамның өзіндік шегерулері 2017 жылдың қорытындылары бойынша 76% құрды, 2016 жылы 71%. Таза сақтандыру төлемдері 2017 жылға 5 111 746 мың теңге құрды, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 5%-ға артық.

2017 жылдың сақтандыру қызметінен түскен тасбыстар 5 693 962 мың теңге құрды, ал 2016 жылы олар 4 560 652 мың теңге құрған болатын, өсім 25% болды.

2017 жылы Компания инвестициялық қызметтен 1 806 523 мың теңге көлемінде алды, ал 2016 жылы инвестициялық табыс 1 203 603 мың теңге құрған болатын, өсім 50% болды.

Өткен 2017 жылы Компания 2 218 787 мың теңге сақтандыру төлемдерді жүзеге асырды, 2016 жылмен салыстырғанда 10%-ға көбірек. Таза сақтандыру төлемдердің көлемі 2 077 749 мың теңге құрады, 2016 жылмен салыстырғанда 39%-ға көбірек.

Негізгі сомалар автокөлік иелерінің АҚЖ міндетті сақтандыру бойынша, автокөлікті, мүлікті, АҚЖ ерікті сақтандыру бойынша, басқа қаржылық шығындардан, сонымен бірге медициналық сақтандыру бойынша төленді. Сақтандырудың осы таптарының үлесіне Компанияның барлық төлемдерінің 99% сәйкес келді.

Компанияның активтері 2017 жылы 27%-ға өсті және жылдың аяғына қаржылық есептемелік бойынша 16 168 862 мың теңгеден асты, бұл 2016 жылмен салыстарғанда 3 434 054 мың теңгеге көбірек.

Компанияның 2017 жылғы 31 желтоқсандағы меншік капиталы 8 651 108 мың теңге құрды, 2016 жылмен салыстырғанда 18%-ға немесе 1 313 749 мың теңгеге жоғарлады.

Осылайша, Компанияның қаржылық есептілікке сәйкес қаржылық нәтижесі құрады:

табыстар - 7 512 263 мың теңге;

шығындар - 6 148 396 мың теңге;

корпоративтік табыс салығы- 50 950 мың теңге.

Жиыны пайда және шығындар туралы есеп бойынша таза пайда - 1 312 917 мың теңге.

Осы баяндама бойынша сұрақтар келіп түскен жоқ.

Жиналыс төрағасы 2017 жылдағы Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің жылдық қаржылық есептілігін бекіту үшін дауыс беруге және 2017 жылдағы аудиторлық есепті дауыс беруге арналған бюллетеньдерде ескеруді ұсынды.

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша Заң департаментінің Директоры З. Д. Бұлғакбаева сөз сөйледі, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 сәуірдегі отырысының №18 хаттамасынан үзінді көшірмені оқып берді. Осылай, Қоғамның 2017 жылдағы қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша және қаржылық есептемелікке сәйкес таза пайдасы 1 312 917 416, 63 теңге құрады. Капиталды сайма-сай деңгейде сақтау үшін Қоғамның Директорлар кеңесі 2017 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді есептемеуді және төлемеуді және 2017 жылдағы таза пайданың толық сомасын Қоғамның меншікті капиталын көбейтуге жіберуді ұсынды.

Осы сұрақ бойынша қарсылықтар және басқа ұсыныстар келіп түспеді.

Жиналыс төрағасы Директорлар кеңесінің 2017 жыл қорытындысы бойынша дивидендтерді төлемеу туралы және Қоғамның 2017 жылдағы таза пайдасын толық көлемде Қоғамның меншікті капиталын арттыруға бағыттау туралы ұсынысы үшін дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша Баскарма Төрағасы О. А. Ханин мырза сөз сөйледі және Қоғам уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес ай сайын болжанбаған тәуекелдер қорын қалыптастыратыны туралы мәлімдеді. Болжанбаған тәуекелдер қоры-табылмаған сыйлықақы қоры жеткіліксіз болғанда, сақтандыру төлемдерді және сақтандыру шығыстарды реттеу бойынша шығындарды өтеу үшін арналған ықтимал болашақ тәуекелдер бойынша қалыптастырылатын қор. Көрсетілген қор алдыңғы жылдардың үлестірілмеген пайдасының есебінен қалыптастырылады.

2017 жылы Қоғам алғашқы рет болжанбаған тәуекелдер қорын құрастыра бастады, сонымен бірге 2017 жылдың аяғында қор нөлдік мән көрсетті.

Сөз сөйлеуші Қоғамның 2017 жылы құрастырылған болжанбаған тәуекелдер қорын заңнаманың талаптарын сақтау мақсатында мақұлдауды және Қоғамның Басқармасына болжанбаған тәуекелдер қорын уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес құрастыруға рұқсат етуді ұсынды.

Баяндама бойынша сұрақтар келіп түскен жоқ.

Төрағалық етуші ұсынылған ақпаратты ескеруге, 2017 жылы құрастырылған болжанбаған тәуекелдер қорын мақұлдауды, Қоғамның Басқармасына болжанбаған тәуекелдер қорын уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес өз бетінше құрастыруды жалғастыруды ұсынды.

Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша, Директорлар кеңесі Төрағасының болмауына байланысты Р.А. Погорелов мырза сөз сөйледі және Қоғамның акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандырды. Осылайша, 2017 жылы Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне төленген сыйақы мөлшері 61 585, 64 мың теңге құрды, оның ішінде тиянақталған сыйақы мөлшері 42 025,64 мың теңге, тиянақталмағаны - 19 560,0 мың теңге құрады.

Баяндама бойынша сұрақтар келіп түскен жоқ.

Төрағалық етуші ұсынылған ақпаратты назарға алуды ұсынды.

Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша Басқарма Төрағасы О. А. Ханин мырза сөз сөйледі, ол Қоғамның 2015, 2016 және 2017 жылдардың аудитінің қорытындылары бойынша акционерлердің Жалпы жиналысымен компанияның аудиторлық компаниясы ретінде Grant Thornton International Ltd құрамына кіретін «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйым тағайындалғанын хабарлады. «Grant Thornton» ЖШС-тің Топтың аудиті бойынша тәжірибесі және сақтандыру компаниялардың қаржылық және операциялық қырлары бойынша тереңдетілген білімі бар. Бухгалтерлік және аудиторлық қызметтер халықаралық сапа және кәсіпқойлық стандарттарына сәйкес орындалады. ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» Заңының 20-бабының 2-тармақшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру холдинг ірі қатысушылар болып табылатын сақтандыру холдинг пен ұйымдар, сонымен бірге сақтандыру тобына кіретін ұйымдар өз қызметінің аудит бір аудиторлық ұйымда қатарынан 7 жылдан астам жүргізуге немесе аудиторлық ұйымда жұмыс істейтін аудиторда қатарынан 5 жылдан астам жүргізуге құқылы емес болып табылады. Ұсынылатын аудиторлық ұйым Қоғамның қызметінің аудитін қатарынан тек 3 жыл жүргізген болатын, сондықтан заңнама талаптарын бұзу орын алған жоқ.

Акционерлер тарапынан сұрақтар мен қарсылықтар келіп түскен жоқ. Жиналыс Төрағасы 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС тағайындау ұсынысы үшін дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша сөз Заң департаментінің Директоры З. Д. Бұлғақбаева ханымға берілді, ол 2017 жылғы 1 қаңтарынан 2017 жылғы 31 желтоқсанына дейінгі аралықта Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының қызметіне жүгінулер тіркелмегендігін хабарлады. Пікірлер мен сұрақтар келіп түспеді. Төрағалық етуші ұсынылған ақпаратты назарға алуды ұсынды.

Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша Заң департаментінің Директоры З. Д. Бұлғақбаева ханым сөз сөйледі, ол акционерлерге келесі ақпаратты мәлімдеді. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес жасасуға мүдделіліктері болатын мәмілелерді жасасу тәртібі қарастырылған. Сөз сөйлеуші заңнама талаптарын сақтау мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерімен және Қоғамның үлестес тұлғаларымен заңнамада анықталған шарттарда міндетті сақтандыру шарттары бойынша, Қоғамның сақтандыру Ережелерінде анықталған шарттарда өз еркімен сақтандыру шарттары бойынша басқа сақтандырушылардың шарттары, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтар мен міндеттермен сақтандыру шарттарын жасасу туралы шешімді қабылдауды ұсынды. Аталған мәмілілерді жасасқан туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарда және Қоғамның өзінің сайтында орналастырғанда, тек қана шарттың күнін және нөмірін, сонымен қатар сақтандырудың нысаны туралы ақпаратты жариялау қажет. Ұсынылатын шешімге Акционерлердің жалпы жиналысының 2018-2019 жылдарға Қоғамның үлестес тұлғалармен мәмілелерді жасасу туралы шешімі мәртебесін беру.

Сұрақтар, қарсылықтар мен басқа ұсыныстар келіп түспеді. Төрағалық етуші Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерімен және Қоғамның үлестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасуы туралы ұсынылған тұжырымдамалық жарияланатын ақпарат көлемі туралы шешімді қабылдау үшін дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша Заң департаментінің Директоры З. Д. Бұлғақбаева ханым сөз сөйледі және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 71-73 баптарының күшімен жасасуда мүдделілігі бар мәмілілерді жасасу туралы шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесінде қажетті шешім қабылдау үшін қворумы жоқ екендігі туралы баяндады. Жасасуда мүдделілігі бар мәмілілерді Қоғам жасасу туралы шешім қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленген барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылғанда қабылдау және (немесе) директорлар кеңесінде осындай мәмілілені жасасуға қажет дауыстары болмағандықтан шешімді қабылдау мүмкіндігі жоқ туралы шешім қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы акционерлердің жалпы жиналысымен қоғамның дауыс беретін акцияларының санының жай көпшілігімен қабылданады. Сөз сөйлеуші Қоғам инвестициялық қызметтің шегінде қаржылық жылдың ішінде мәміліле бойынша контрагентті анықтау мүмкіндігі болмайтын биржалық сауда-саттыққа қатысатыны туралы айтып кетті. Бұл жағдайларда Қоғам мен оның үлестес тұлғалары арасында, аталған Заңмен бекітілген тәртіпті бұзымен, мүдделіліктері болатын мәмілілер жасасу тәуекелі бар болады. Сөз сөйлеуші акционерлердің назарын биржалық

сауда-саттықтың шарттары тараптармен белгіленбейтініне, тараптар сауда-саттықтың ережелерін қолданатындарына аударды. Сонымен қатар әртүрлі уақытта Қоғам мен оның үлестес тұлғалары арасында, Қоғамның уәкілетті органдарының шешімі бойынша, мерзімдері жыл сайын ұзартылатын немесе қайта жасасатын мәмілілер жасасқан. Осындай мәмілілердің әрқайсысы бойынша Директорлар кеңесінің отырысының қворумы болмағанда акционерлердің жалпы жиналысын жинау айтарлықтай уақыт және материалдық шығындауына байланысты өнімді болмайды. Осыған байланысты сөз сөйлеуші келесі шешімді қабылдауды ұсынды: бұрын Қоғамның үлестес тұлғаларымен жасасуларында мүдделілік бар болатын жасасқан мәмілілердің мерзімдерін ұзарту қажет болғанда мәмілілерді шарттарға немесе қосымша келісімдерге жаңа мерзімге бұрынғы жағдайлармен қол қою арқылы жасасу. Қоғамның үлестес тұлғаларымен Қоғамның сақтандыру қызметін сүйемелдеуге, шаруашылық және инвестициялық қызметін жүзеге асыруға қажет шарттарды заңнамада белгіленген жағдайлармен және қызмет (жұмыс, тауар) көрсететін тарап бекіткен тарифтер бойынша жасасу. Қоғам мәмілілерінің қорытындылары бойынша жасасуында мүдделілік бар мәміліле деп табылатын биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда мәмілілеріні биржалық сауда-саттықпен бекітілген шарттармен жасасу. Егер Қоғам жасалуда мүдделілігі бар жасасқан мәміліле (шарт) банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын басқа құпияны қорғалатын ақпаратты қамтитын болса, оны жасауға мүдделі болатын Қоғамның мәмілілеріні жасасуы туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарында және Қоғамның өз интернет-сайтында орналастыру кезінде тек шарттың атауын, күнін және нөмірін (ол бар болған жағдайда) жариялау. Көрсетілген шешімдерге акционерлердің Жалпы жиналысының 2018-2019 жылдарда жасасуда мүдделіліктері бар болатын «Коммекс-Өмір» СК» АҚ жасасатын мәмілілер туралы шешім мәртебесін беру.

Сұрақтар, қарсылықтар мен басқа ұсыныстар келіп түспеді.
Төрағалық етуші ұсынылған шешімді қабылдау үшін дауыс беруді ұсынды.

Есеп комиссиясының Төрағасы күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыс беру қорытындыларын оқып берді:

Күн тәртібінің 1-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	жалпы акциялардың санының %
«ҚОЛДАЙМЫН»	96 263	78,65
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН»	0	0

Қабылданған шешім: «Коммекс- Өмір» СК» АҚ-ның 2017 жылдың жылдық қаржылық есептемелігін бекіту. 2017 жылдың аудиторлық есепті ескеру.

Күн тәртібінің 2-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	жалпы акциялардың санының %
«ҚОЛДАЙМЫН»	96 263	78,65
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН»	0	0

Қабылданған шешім: 2017 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу. Қоғамның 2017 жылдағы 1 312 917 416 теңге 63 тиын мөлшердегі таза пайдасын меншікті капиталды арттыруға жіберу және оны үлестірілмеген таза пайданың ұрамында есептеу.

Күн тәртібінің 3-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	жалпы акциялардың санының %
«ҚОЛДАЙМЫН»	96 263	78,65
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН»	0	0

Қабылданған шешім: Ұсынылған ақпаратты ескеру, 2017 жылы құрастырылған болжанбаған тәуекелдер қорын мақұлдау. Қоғамның Басқармасына болжанбаған тәуекелдер қорын уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес өздігінен құрастыруды жалғастыру.

Күн тәртібінің 4-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	жалпы акциялардың санының %
«ҚОЛДАЙМЫН»	96 263	78,65
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН»	0	0

Қабылданған шешім: Директорлар кеңесінің және Басқарманың мүшелеріне 2017 жалға төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру.

Күн тәртібінің 5-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	жалпы акциялардың санының %
«ҚОЛДАЙМЫН»	96 263	78,65
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН»	0	0

Қабылданған шешім: «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымын 2018 жылдағы қызмет қорытындылары бойынша «Көммеск- Өмір» СК» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде тағайндау.

Күн тәртібінің 6-шы сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	жалпы акциялардың санының %
«ҚОЛДАЙМЫН»	96 263	78,65
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН»	0	0

Қабылданған шешім: Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері жоқ екендігі туралы ақпаратты ескеру.

Күн тәртібінің 7-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	жалпы акциялардың санының %
«ҚОЛДАЙМЫН»	96 263	78,65
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН»	0	0

Қабылданған шешім: 1. Қоғамға заңнамада анықталған шарттармен міндетті сақтандыру шарттары бойынша, басқа сақтандырушылардың шарттары, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтар мен міндеттерде Ұйымның сақтандыру Ережелерімен анықталған шарттарда өрікті сақтандыру шарттары бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның үлестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу.

2. Жасасқан мәмілілер туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарда және Қоғамның өзінің сайтында орналастырғанда тек қана шарттың күні мен нөмірін, сонымен қатар сақтандырудың нысаны туралы ақпаратты жариялау.

3. 1-2-тармақшада көрсетілген шешімдерді «Коммеск- Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен үлестес тұлғалармен 2018-2019 жылдарға мәмілелерді жасасуы туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп есептеу.

Күн тәртібінің 8-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	жалпы акциялардың санының %
«ҚОЛДАЙМЫН»	96 263	78,65
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН»	0	0

Қабылданған шешім: 1. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Қоғамның үлестес тұлғаларымен жасасуға мүдделіліктері бар бұрын жасасқан мәмілілердің мерзімін ұзарту қажеттілік болғанда мәмілілерді шарттарға немесе қосымша келісімдерге жаңа мерзімге бұрынғы жағдайлармен қол қою.

2. Қоғамның үлестес тұлғаларымен Қоғамның сақтандыру қызметін сүйемелдеуге, шаруашылық және инвестициялық қызметін жүзеге асыруға қажет шарттарды заңнамада белгіленген жағдайларда және қызмет (жұмыс, тауар) көрсететін тарап бекіткен тарифтер бойынша жасасу.
3. Қоғам мәміліленің қорытындылары бойынша жасасуында мүдделілік бар мәміліле деп табылатын биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда мәмілілені биржалық сауда-саттықпен бекітілген шарттармен жасасу.
4. Егер Қоғам жасалуда мүдделілігі бар жасасқан мәміле банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын басқа құпияны қорғалатын ақпаратты қамтитын болса, оны жасауға мүдделі болатын Қоғамның мәмілені жасасуы туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарында және Қоғамның өз интернет-сайтында орналастыру кезінде тек шарттың атауын, күнін және нөмірін (ол бар болған жағдайда) жариялау.
5. 1-4-тармақшада көрсетілген шешімдерді «Коммекс-Өмір» СК» АҚ 2018-2019 жылдарға мәмілелерді жасасуға мүдделі акционерлердің Жалпы жиналысының мәмілелерді жасасу туралы шешімдері деп есептеу.

Жиналыс Төрағасы акционерлерге қатысқандары үшін алғыс білдірді және «Коммекс-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын жабық деп жариялады.

Жиналыс Төрағасы

Р.А. Погорелов

Хатшы

З.Д. Бұлғақбаева

Есеп комиссиясының мүшелері

Е. В. Афонина

Ю.В. Шведкова

А.Е. Тәшенова

Ірі акционер
«Сентрас Капитал» ЖШС

Р.А. Погорелов



**Годового общего собрания акционеров
АО «СК «Коммеск-Өмір»**

Место и дата проведения собрания:

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

24 мая 2018 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут

На годовом общем собрании акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір» (далее по тексту – Собрание/Общество) присутствовали:

- 1) Юридические лица:
 - ТОО «Сентрас Капитал», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 95 250 штук, что составляет 77,82% от общего количества размещенных акций, в лице Погорелова Руслана Александровича, действующего на основании доверенности от 13.04.2018г. №7;
 - ТОО «Centrica», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 923 штуки, что составляет 0,75% от общего количества размещенных акций, в лице Погорелова Руслана Александровича, действующего на основании Доверенности от 13.04.2018г. №5;
- 2) акционеры – физические лица;
- 3) приглашенные лица из числа работников Общества;

По информации, предоставленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 01 мая 2018 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров), общее количество голосующих акций Общества составляет 122 400 штук простых акций. Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями Общества – 442, из них 5 юридических лиц и 437 физических лиц.

На момент окончания регистрации для участия в Годовом общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 4 акционера, владеющие в совокупности 96 263 голосующими простыми акциями Общества, что составляет 78,65% от всех голосующих акций Общества.

Согласно пункту 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, Годовое общее собрание акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір» считается правомочным.

Собрание открыл Председатель Правления г-н Ханин О.А. и поприветствовал акционеров и приглашенных лиц, предложил избрать рабочие органы Собрания – председателя, секретаря и счетную комиссию.

Поступило предложение избрать председателем Собрания г-на Погорелова Р.А., секретарем Собрания г-жу Булгакбаеву З.Д. Для включения в состав Счетной комиссии были предложены следующие лица: Шведкова Ю.В., Афонина Е.В., Ташенова А.Е.

Других предложений не поступило.

Проведено голосование открытым способом (поднятием руки).

Итоги голосования:

Избрание председателя Собрания:

«За» - 96 263 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание секретаря Собрания:

«За» - 96 263 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Избрание Счетной комиссии:
«За» - 96 263 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель Собрания огласил повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. О порядке формирования резерва непредвиденных рисков.
4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.
8. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Возражений и дополнений в повестку дня не поступило. Акционерам было предложено проголосовать за утверждение повестки дня Собрания в предложенной редакции.

Председатель Счетной комиссии огласила результаты голосования об утверждении повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 263	78,65
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Повестка дня принята в предложенной редакции.

В целях выбора формы голосования поступило предложение провести голосование открытым способом.

Форма голосования выбрана единогласно.

Собрание приступает к рассмотрению вопросов повестки дня.

По 1-му вопросу слово было предоставлено Председателю Правления г-ну Ханину О.А.:

Выступающий ознакомил акционеров с основными результатами деятельности Общества за 2017 год и представил аудиторский отчет, подготовленный ТОО «Grant Thornton», по итогам аудита Общества за 2017 год. За истекший 2017 год объем собранных брутто-премий по страхованию и перестрахованию составил 6 756 990 тыс. тенге, на уровне 2016 года. За 2017 год Компания увеличила сбор премий по таким классам как обязательному страхованию ГПО ВТС на 17%, страхованию на случай болезни на 89%, страхованию ГПО 11%. Объем премий, переданных на перестрахование, составил 1 645 241 тыс. тенге, что на 17% меньше по сравнению с 2016 годом. Собственное удержание Общества составило 76% по итогам 2017 года, 71% в 2016 году. Чистые страховые премии за 2017 год составили 5 111 746 тыс. тенге, что на 5% больше, чем за 2016 год.

Доходы от страховой деятельности за 2017 год составили 5 693 962 тыс. тенге, в то время как в 2016 году они были 4 560 652 тыс. тенге, прирост составил 25%.

За 2017 год Компанией от инвестиционной деятельности получен доход в размере 1 806 523 тыс. тенге, за 2016 год инвестиционные доходы составили 1 203 603 тыс. тенге, прирост составил 50%.

За истекший 2017 год Компанией осуществлено страховых выплат на 2 218 787 тыс. тенге, на 10% больше, чем за 2016 год. Объем чистых страховых выплат составил 2 077 749 тыс. тенге, на 39% больше по сравнению с 2016 годом.

Основные суммы были выплачены по обязательному страхованию ГПО автовладельцев, добровольному страхованию автотранспорта, имущества, ГПО, от прочих финансовых убытков, а также по медицинскому страхованию. На долю этих классов страхования пришлось 99% всех выплат Компании.

Активы Компании за 2017 год увеличились на 27 % и составили на конец года по финансовой отчетности более 16 168 862 тыс. тенге, что на 3 434 054 тыс. тенге больше по сравнению с 2016 годом.

Собственный капитал Компании, который на 31 декабря 2017 года составил 8 651 108 тыс. тенге, увеличился по сравнению с 2016 годом на 18 % или на 1 313 749 тыс. тенге.

Таким образом, финансовый результат Компании в соответствии с финансовой отчетностью составил:

доходы – 7 512 263 тыс. тенге;

расходы – 6 148 396 тыс. тенге;

корпоративный подоходный налог – 50 950 тыс. тенге.

Итого чистая прибыль по отчету о прибылях и убытках – 1 312 917 тыс. тенге.

Вопросов по данному докладу не поступило.

Председатель Собрания предложил проголосовать за утверждение годовой финансовой отчетности финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и принятие к сведению аудиторского отчета за 2017 год в бюллетенях для голосования.

По второму вопросу повестки дня выступила Директор Юридического департамента г-жа Булгакбаева З.Д., которая зачитала выписку из протокола заседания Совета директоров Общества от 28 апреля 2018 года №18. Так, по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и, в соответствии с финансовой отчетностью, чистый доход Общества составляет сумму в размере 1 312 917 416,63 тенге. В целях поддержания капитала на адекватном уровне, Совет директоров Общества предлагает не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года и направить всю сумму чистого дохода за 2017 год на увеличение собственного капитала Общества.

Возражений по докладу и других предложений по данному вопросу не поступило.

Председатель Собрания предложил проголосовать за предложение Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2017 года и направлении чистого дохода Общества за 2017 год в полном объеме на увеличение собственного капитала Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления г-н Ханин О.А и сообщил, что в соответствии с нормативно-правовыми актами уполномоченного органа Общество ежемесячно формирует резерв непредвиденных рисков. Резерв непредвиденных рисков - резерв по возможным будущим рискам, формируемый при недостаточности резерва незаработанной премии, для покрытия страховых выплат и расходов по урегулированию страховых убытков. Указанный резерв формируется за счет нераспределенной прибыли предыдущих лет.

В 2017 году Общество впервые начало формировать резерв непредвиденных рисков, при этом на конец 2017 года резерв составил нулевое значение.

В целях соблюдения требований законодательства, выступающий предложил одобрить резерв непредвиденных рисков Общества, сформированный в 2017г. и разрешить Правлению Общества в дальнейшем формировать резерв непредвиденных рисков в соответствии с нормативно-правовыми актами уполномоченного органа.

Вопросов по докладу не поступило.

Председательствующий предложил принять к сведению предоставленную информацию, одобрить резерв непредвиденных рисков, сформированный в 2017 году, Правлению Общества продолжить самостоятельное формирование резерва непредвиденных рисков в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа.

По четвертому вопросу повестки дня, в связи с отсутствием Председателя Совета директоров, выступил председательствующий Погорелов Р.А. и проинформировал акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления. Так, за 2017 год размер вознаграждения выплаченного членам Совета директоров и Правления Общества составил 61 585,64 тенге, из которых размер фиксированного вознаграждения составил – 42 025,64 тыс. тенге, нефиксированного – 19 560,00 тыс. тенге.

Вопросов по докладу не поступило.

Председательствующий предложил принять к сведению предоставленную информацию.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления г-н Ханин О.А. который сообщил, что для осуществления аудита Общества по итогам 2015, 2016 и 2017 годов в качестве аудиторской компании Общим собранием акционеров была определена независимая аудиторская организация ТОО «Grant Thornton», входящая в состав Grant Thornton International Ltd. ТОО «Grant

Thornton» имеет опыт по аудиту Группы и углубленные знания финансовых и операционных аспектов деятельности страховых компаний. Бухгалтерские и аудиторские услуги выполняются в соответствии с международными стандартами качества и профессионализма. Согласно п.2 ст.20 Закона РК «О страховой деятельности» страховая (перестраховочная) организация, страховой холдинг и организации, в которых страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг являются крупными участниками, а также организации, входящие в страховую группу, не вправе производить аудит своей деятельности более 7 лет подряд в одной аудиторской организации либо более 5 лет подряд у аудитора, работающего в аудиторской организации. Предлагаемая аудиторская организация производила аудит деятельности Общества только 3 года подряд, в связи с чем, нарушений требования законодательства не возникает.

Вопросов и возражений от акционеров не последовало.

Председатель Собрания предложил проголосовать за предложение определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2018 года.

По шестому вопросу повестки дня слово предоставлено Директору Юридического департамента г-жа Булгакбаевой З.Д. которая сообщила, что за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц зарегистрировано не было.

Комментариев и вопросов не поступило.

Председательствующий предложил принять к сведению предоставленную информацию.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Директор Юридического департамента г-жа Булгакбаева З.Д., которая довела до сведения акционеров следующую информацию.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» предусмотрен порядок заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В целях соблюдения требований законодательства выступающая предложила принять решение о заключении Обществом договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования. Придать предлагаемому решению статус решения Общего собрания акционеров о заключении обществом сделок с аффилированными лицами на 2018 - 2019 годы.

Вопросов, возражений и других предложений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за принятие решения о заключении Обществом договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества и объеме публикуемой информации в предложенной формулировке.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Директор Юридического департамента г-жа Булгакбаева З.Д. и доложила, что в силу статей 71-73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», для принятия решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Совет директоров не имеет кворума для принятия необходимого решения. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения. Выступающая отметила, что в рамках инвестиционной деятельности Общество, в течение финансового года, участвует в биржевых торгах, при проведении которых невозможно заранее определить контрагента по сделке. В таких случаях имеется риск заключения между Обществом и его аффилированными лицами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с нарушением порядка, установленного названным Законом. Выступающая обратила внимание акционеров, что условия биржевых сделок не определяются сторонами, стороны следуют условиям торгов. Также в разное время между Обществом и его аффилированными лицами, по решению уполномоченных органов

Общества, были совершены сделки, пролонгация или перезаключение которых осуществляется ежегодно. Не является продуктивным осуществлять созыв общего собрания акционеров по каждой такой сделке, при отсутствии кворума заседания Совета директоров, в том числе, в связи со значительными временными и материальными затратами. В этой связи выступающая предложила принять следующее решение: при необходимости пролонгации ранее заключенных с аффилированными лицами Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар). В случае участия Общества в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами. Если заключенная Обществом сделка (договор), в совершении которой имеется заинтересованность, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества, публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии). Придать указанным решениям статус решений Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммеск-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2018 - 2019 годы.

Вопросов, возражений и других предложений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за принятие предложенного решения.

Председатель Счетной комиссии зачитала итоги голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 263	78,65
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммеск-Өмір» за 2017 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2017 год.

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 263	78,65
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать. Направить чистый доход Общества за 2017 год в размере 1 312 917 416 тенге 63 тиын на увеличение собственного капитала, и учитывать его в составе нераспределенного чистого дохода.

По 3-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 263	78,65
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: Принять к сведению предоставленную информацию, одобрить резерв непредвиденных рисков, сформированный в 2017 году, Правлению Общества продолжить самостоятельное формирование резерва непредвиденных рисков в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа.

По 4-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 263	78,65
«ПРОТИВ»	0	0

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

Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления выплаченного за 2017 год.

По 5-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 263	78,65
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммеск-Өмір» по итогам деятельности за 2018 год.

По 6-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 263	78,65
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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 количества акций
«ЗА»	96 263	78,65
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. Обществу заключать договоры страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей.

2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования.

3. Решения, указанные в п.1, 2, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммеск-Өмір» сделок с членами Совета директоров и аффилированными лицами на 2018 – 2019 годы.

По 8-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 263	78,65
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. АО «СК «Коммеск-Өмір», при необходимости пролонгации ранее заключенных с аффилированными лицами Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях.

2. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар).

3. В случае участия Общества в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами.

4. Если заключенная Обществом сделка (договор), в совершении которой имеется заинтересованность, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики

Казахстан, при размещении информации о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества, публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии).

5. Решения, указанные в п. 1-4, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2018 - 2019 годы.

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие и объявил Годовое общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Коммекс-Өмір» закрытым.

Председатель Собрания

Погорелов Р.А.

Секретарь

Булгакбаева З.Д.

члены Счетной комиссии

Афонина Е.В.

Шведкова Ю.В.

Ташенова А.Е.

Крупный акционер
ТОО «Сентрас Капитал»

Погорелов Р.А.

