

**Внеочередного общего собрания акционеров
АО «СК «Коммеск-Өмір»****Место и дата проведения собрания:**

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 19
08 октября 2015 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут

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

- 1) ТОО «Сентрас Капитал», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 91 209 штук, что составляет 74,52% от общего количества размещенных акций, в лице Тиесовой Айгуль Малшибаевны, действующего на основании Доверенности от 08.10.2015г. №б/н;
- 2) ТОО «Centrica», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 4 044 штук, что составляет 3,30% от общего количества размещенных акций, в лице Тиесовой Айгуль Малшибаевны, действующего на основании Доверенности от 01.10.2015 г. № б\н;
- 3) Акционеры – физические лица;
- 4) Приглашенные лица из числа сотрудников Общества.

По информации, предоставленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 08 сентября 2015 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 – 464, из них 4 юридических лица и 460 физических лиц.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров, зарегистрировались и присутствуют 4 акционеров, владеющих в совокупности 95 343 голосующими простыми акциями Общества, что составляет 77,89% от всех голосующих акций Общества.

Согласно пункту 1 статьи 45 Закона РК «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, Внеочередное общее собрание акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір» считается правомочным.

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

Поступило предложение избрать председателем Собрания г-жу Тиесову А.М., секретарем Собрания г-жу Кайсанову Г.А. В состав Счетной комиссии было 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» - 95 343 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание секретаря Собрания:

«За» - 95 343 голоса;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание Счетной комиссии:

«За» - 95 343 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель Собрания огласила повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

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

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»	95 343	77,89
«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 вопросу повестки дня выступила Председатель Собрания Тиесова А.М. В рамках выступления докладчик сообщила, что в адрес Совета директоров Общества поступило заявление от члена Совета директоров Тиесовой А.М. о выходе из состава указанного органа управления, в связи с чем, необходимо избрать нового члена Совета директоров. Выступающая предложила избрать в Совет директоров Общества Турысбекова Бейбита Абдиманоповича, который будет представлять интересы акционера ТОО «Сентрас Капитал» и представила сведения о кандидате. Срок полномочий Турысбекова Б.А. предлагается определить с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров.

Корпоративный секретарь Кайсанова Г.А. обратилась с вопросом к акционерам о наличии других кандидатур для избрания в состав Совета директоров. Поскольку иных предложений не поступило, председательствующая Собрания Тиесова А.М. предоставила слово Председателю счетной комиссии для ознакомления акционеров с порядком голосования по данному вопросу повестки дня.

Председатель счетной комиссии Афонина Е.В. огласила, что в соответствии с законодательством РК избрание членов Совета директоров проводится посредством кумулятивного голосования. Но так как к избранию в Совет директоров предложен только один кандидат, голосование проводится по принципу «одна акция – один голос».

Председатель Собрания предложила проголосовать за избрание Турысбекова Б.А. в состав Совета директоров со сроком полномочий - до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров.

Председатель Счетной комиссии зачитала итоги голосования по вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	95 343	77,89
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение:

1) Принять к сведению заявление Тиесовой А.М. о прекращении ее полномочий в качестве члена Совета директоров Общества.

2) Избрать Турысбекова Бейбита Абдиманаповича членом Совета директоров АО «Страховая компания «Коммеск-Омір», представляющего интересы акционера ТОО «Сентрас Капитал»;

3) Определить срок полномочий Турысбекова Б.А. – с момента избрания до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

Председатель Собрания поблагодарила акционеров за участие и объявила Внеочередное общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір» закрытым.

Председатель Собрания



Тиесова А.М.

Секретарь

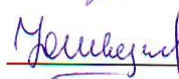


Кайсанова Г.А.

члены Счетной комиссии



Афонина Е.В.



Шведкова Ю.В.



Ташенова А.Е.

**Крупный акционер
ТОО «Сентрас Капитал»**

