



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Правления  
АО «СК «Коммекс-Өмір»

Ханин О.А.

«04» сентября 2019 года

**Итоги голосования Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір»,  
состоявшегося 02 сентября 2019 года**

Совет директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» информирует об итогах голосования Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 02 сентября 2019 года.

По вопросу повестки дня, проголосовавших против или воздержавшихся, нет. По итогам голосования по вопросу повестки дня единогласно приняты следующие решения:

	<b>количество голосующих акций</b>	<b>% от общего количества акций</b>
«ЗА»	107 329	87,69
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

1. АО «СК «Коммекс-Өмір» принять участие в создании дочернего юридического лица – страховой организации, осуществляющей деятельность в отрасли «страхование жизни», путем передачи части активов принадлежащих АО «СК «Коммекс-Өмір».

2. Совету директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» на основании п.п.15-1) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

- принять решение об учреждении акционерного общества – дочерней страховой организации, осуществляющей деятельность в отрасли «страхование жизни»;
- присвоить фирменное наименование с использованием наименования родительской организации;
- принять решение единственного учредителя и иные решения по вопросам деятельности вновь создаваемого общества, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «СК «Коммекс-Өмір» предусмотренные статьями 6,7 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- обеспечить получение в уполномоченном органе всех необходимых для деятельности вновь создаваемой страховой организации разрешений, согласий и лицензий.

**«Коммекс-Өмір» СК » АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары, 2019 жылдың 2 қыркүйегінде өтті**

«Коммекс-Өмір» СК » АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің 2019 жылғы 2 қыркүйекте өткен кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері туралы хабарлайды.

**Күн тәртібіндегі мәселе бойынша қарсы дауыс бергендер немесе жауап беруден бас тартқандар жоқ. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешімдер бірауыздан қабылданды:**

	<b>Дауыс беруші акциялардың саны</b>	<b>Акциялардың жалпы санынан %</b>
«Жақтас»	107 329	87,69
«Қарсы»	0	0
«Қалыс қалды»	0	0

1. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ «Коммекс-Өмір» СК» АҚ-на тиесілі активтердің бір бөлігін табыстау жолымен еншілес заңды тұлғаны – «өмірді сақтандыру» саласында қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымын құруға қатыссын.

2. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабының 2-тармағының 15-1) тармақшасының негізінде:

- акционерлік қоғам – «өмірді сақтандыру» саласында қызметті жүзеге асыратын еншілес сақтандыру ұйымын құру туралы шешім қабылдасын;
- бас ұйымның атауы пайдаланылатын фирмалық атау берілсін;
- жалғыз құрылтайшының шешімі және жаңадан құрылатын қоғамның қызметінің акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызы «Коммекс-Өмір» СК» АҚ-на тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6, 7-баптарымен көзделген мәселелері бойынша өзге шешімдер қабылданын;
- уәкілетті органда жаңадан құрылатын сақтандыру ұйымының қызметі үшін қажетті барлық рұқсаттар, келісімдер мен лицензиялар алынуы қамтамасыз етілсін.