

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «СК «Коммеск-Өмір»



Ханин О.А.
«03» октября 2022 года

Итоги голосования Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір», состоявшегося 03 октября 2022 года

Совет директоров АО «СК «Коммеск-Өмір» информирует об итогах голосования Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 03 октября 2022 года.

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

По 1-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: 1. Одобрить передачу страхового портфеля по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и План мероприятий по передаче страхового портфеля по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей в срок до 01 января 2023 г.
2. Уполномочить Совет директоров на принятие решений: о передаче страхового портфеля по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, о выборе страховщика-приобретателя, которому будет осуществлена передача страхового портфеля.
3. Уполномочить Председателя Правления на подписание договора о передаче страхового портфеля.
4. Исполнительному органу обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных законодательством, необходимых для передачи страхового портфеля.

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: 1. Изменить наименование АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір» на АО «Компания по страхованию жизни «Коммеск-Өмір».
2. Изменить страховую деятельность Компании с отрасли «общее страхование» на отрасль «страхование жизни».
3. Одобрить передачу страхового портфеля по классам (видам) страхования и видам деятельности, не подлежащим совмещению с отраслью «страхование жизни», либо досрочно расторгнуть соответствующие договоры страхования (перестрахования) в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности».
4. Согласовать План мероприятий по изменению отрасли страхования «общее страхование» на отрасль «страхование жизни».
5. Уполномочить Совет директоров на принятие решений: о передаче страхового портфеля по классам (видам) страхования и видам деятельности, не подлежащим совмещению с отраслью «страхование жизни», о выборе страховщика-приобретателя, которому будет осуществлена передача страхового портфеля.
6. Уполномочить Председателя Правления на подписание договора о передаче страхового портфеля.
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Ханина О.А. на подписание Устава Общества.
8. Поручить:
- Исполнительному органу разработку и подписание бизнес-плана;
- Совету директоров утвердить подписанный руководителем исполнительного органа и актуарием, имеющим действительную лицензию на осуществление актуарной деятельности, бизнес план.

9. Исполнительному органу обеспечить выполнение в установленные сроки всех мероприятий и процедур, предусмотренных планом мероприятий и законодательством Республики Казахстан, необходимых для реализации настоящего решения.

По 3-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: 1. Дать предварительное согласие на присоединение АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «Компания по страхованию жизни «Коммекс-Өмір».

2. Совету директоров совместно с Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»:

2.1. разработать договор о присоединении и передаточный акт;

2.2. созвать совместное общее собрание акционеров и вынести на его рассмотрение вопрос о реорганизации в форме присоединения, утверждении договора о присоединении и передаточного акта, а также иные вопросы, требующие решения в рамках реорганизации.

По 4-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: Определить аудиторскую организацию ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммекс-Өмір» по итогам деятельности за 2022 год.



БЕКІТЕМІН
Басқарма төрағасы
«Коммекс-Өмір» СҚ» АҚ
Ханин О.А.
2022 жылдың "03" қазан

"Коммекс-Өмір "СК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары, 2022 жылғы 03 қазанда өтті

"Коммекс-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі 2022 жылғы 03 қазанда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.

Күн тәртібі сұрақтары бойынша қарсы дауыс бергендер немесе жауап беруден бас тартқандар жоқ. Күн тәртібі сұрақтары бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесі шешімдер бір ауыздан қабылданды:

Күн тәртібінің 1-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	111 707	91,27
"		

Қабылданған шешім: 1. 2023 жылғы 01 қаңтарға дейінгі мерзімде жұмыскерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру портфелін табыстау және Жұмыскерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру портфелін табыстау жөніндегі іс-шаралар жоспары мақұлданын.

2. Директорлар кеңесіне: жұмыскерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру портфелін табыстау туралы, сақтандыру портфелі табысталатын сақтандырушыны-иелігіне алушыны таңдау туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілсін.

3. Басқарма Төрағасына сақтандыру портфелін табыстау туралы шартқа қол қоюға уәкілеттік берілсін.

4. Атқарушы орган сақтандыру портфелін табыстау үшін қажетті, заңнамада көзделген шаралардың орындалуын қамтамасыз етсін.

Күн тәртібінің 2-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	111 707	91,27

Қабылданған шешім: 1. Компанияның атауы «Сақтандыру компаниясы «Коммекс-Өмір» АҚ дегеннен «Коммекс-Өмір» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ болып өзгертілсін.

2. Компанияның сақтандыру қызметі «жалпы сақтандыру» саласынан «өмірді сақтандыру» саласына өзгертілсін.

3. Сақтандыру портфелін «өмірді сақтандыру» саласымен біріктіруге жатпайтын сақтандыру сыныптары (түрлері) мен қызмет түрлері бойынша табыстау мақұлданын немесе тиісті сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 37-1-бабында көзделген тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

4. «Жалпы сақтандыру» сақтандыру саласын «өмірді сақтандыру» саласына өзгерту жөніндегі іс-шаралар жоспары келісілсін.

5. Директорлар кеңесіне мынадай шешімдер қабылдауға уәкілеттік берілсін: өмірді сақтандыру саласымен біріктіруге жатпайтын сақтандыру сыныптары (түрлері) және қызмет түрлері бойынша сақтандыру портфелін табыстау туралы, сақтандыру портфелі табысталатын сақтандырушы - иелігіне алушыны таңдау туралы.

6. Басқарма Төрағасына сақтандыру портфелін табыстау туралы шартқа қол қоюға уәкілеттік берілсін.

7. Қоғамның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. Басқарма Төрағасы Ханин О.А. мырзаға Қоғамның Жарғысына қол қоюға уәкілеттік берілсін.

8. Тапсырма:

- Атқарушы орган бизнес-жоспарды әзірлесін және оған қол қойсын;
 - Директорлар кеңесі Атқарушы органның басшысы және актуарлық қызметті жүзеге асыруға күші бар лицензиясы бар актуарий қол қойған бизнес-жоспарды бекітсін.
9. Атқарушы орган осы шешімді іске асыру үшін қажетті, іс-шаралар жоспарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық іс-шаралар мен рәсімдердің белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылуын қамтамасыз етсін.

Күн тәртібінің 3-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	111 707	91,27

Қабылданған шешім: 1. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ға қосуға алдын алы келісім берілсін.

2. Директорлар кеңесі «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесімен бірлесіп:

2.1. қосылу туралы шартты және таыстау актісін әзірлесін;

2.2. акционерлердің бірлескен жалпы жиналысы шақырылсын және оның қарауына қосу нысанында қайта ұйымдастыру, қосылу туралы шартты және табыстау актісін бекіту туралы мәселе, сондай-ақ қайта ұйымдастыру шеңберінде шешуді қажет ететін өзге де мәселелер қойылсын.

Күн тәртібінің 4-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
"КЕЛІСЕМІН"	111 707	91,27

Қабылданған шешім: «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымын «СК «Коммекс-Өмір» АҚ-ның 2022 жылдағы қызметінің қорытындысына аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.