



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «СК «Коммеск-Өмір»

Ханин О.А.
«25» мая 2017 года

**Итоги голосования Годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір»,
состоявшегося 25 мая 2017 года**

Совет директоров АО «СК «Коммеск-Өмір» информирует об итогах голосования Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25 мая 2017 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 числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 050	78,47

Принятое решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммеск-Өмір» за 2016 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2016 год.

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 050	78,47

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать. Направить чистый доход Общества за 2016 год в размере 1 180 585 854 тенге 29 тиын на увеличение собственного капитала, и учитывать его в составе нераспределенного чистого дохода.

По 3-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 050	78,47

Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере стабилизационного резерва. Правлению Общества продолжить самостоятельное формирование стабилизационного резерва в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа.

По 4-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 050	78,47

Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления выплаченного за 2016 год.

По 5-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 050	78,47

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Ханина О.А. на подписание Устава Общества в новой редакции.

По 6-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 050	78,47

Принятое решение: Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммеск-Өмір» по итогам деятельности за 2017 год.

По 7-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 050	78,47

Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По 8-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 050	78,47

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 «Коммекс-Өмір» сделок с членами Совета директоров и аффилированными лицами на 2017 – 2018 годы.

По 9-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	96 050	78,47

Принятое решение: 1. АО «СК «Коммекс-Өмір» заключить с ТОО «Сентрас Капитал» и АО «СК «Сентрас Иншуранс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о сотрудничестве в области подбора кадров с возможностью обращения в рекрутинговые агентства и определением порядка распределения расходов на основании счетов поставщиков услуг.

2. При необходимости пролонгации ранее заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях.

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

4. Решения, указанные в п.2, 3, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2017 - 2018 годы.