



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Председатель Правления**  
**АО «СК «Коммеск-Өмір»**

**Ханин О.А.**

**«20» апреля 2016 года**

### **ОБЪЯВЛЕНИЕ** **о проведении Годового общего собрания акционеров**

Правление Акционерного общества «Страховая компания «Коммеск-Өмір», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19, извещает о проведении Годового общего собрания акционеров, созываемого по решению Совета директоров общества от 19 апреля 2016 года протокол №12.

Собрание состоится 26 мая 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 26 мая 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 мая 2016 года.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2015 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год. Принятие решения о выплате/ невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. О порядке формирования стабилизационного резерва.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Заключение договоров / страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 12 мая 2016 года с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 27 мая 2016 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.