

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «СК «Коммеск-Өмір»

Ханин О.А.

«28» апреля 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о дополнении повестки дня 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 20 апреля 2021 года протокол №16.

Собрание состоится 27 мая 2021 года в 11 часов 00 минут.

В связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса, введением режима карантина в городе Алматы, собрание проводится с использованием платформы для проведения видеоконференций Zoom, ссылка для подключения: <https://us02web.zoom.us/j/89931694802?pwd=bE14RWdRMXc5Z0MwbTlhOUFQUmFBdz09>

В случае отмены режима карантина в г.Алматы, собрание будет проведено по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 27 мая 2021 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2021 года.

27 апреля 2021г. протокол №17 Совет директоров Общества принято решение о дополнении повестки дня Годового общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, девятым вопросом, относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Указанным решением Совета директоров повестка Годового общего собрания акционеров утверждена в новой редакции и включает следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2020 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
5. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.
7. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.
8. Об участии АО «СК «Коммеск-Өмір» в деятельности иного юридического лица путем передачи части активов принадлежащих АО «СК «Коммеск-Өмір» и приобретения акций.
9. О рассмотрении Анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «СК «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2021г.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 17 мая 2021 года на официальном сайте Компании www.kommesk.kz, а в случае отмены режима карантина также по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 28 мая 2021 года в 11 часов 00 минут посредством видеоконференции или по вышеуказанному адресу.

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии и в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования по принципу «одна акция - один голос».

Информация о результатах проведения Годового общего собрания акционеров и принятых решениях будет размещена на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества.