

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «СК «Коммекс-Өмір»



Ханин О.А.

19 апреля 2019 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении Годового общего собрания акционеров

Правление Акционерного общества «Страховая компания «Коммекс-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 16 апреля 2019 года протокол №12.

Собрание состоится 23 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 23 мая 2019 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2018 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 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 утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних нормативных документов в новой редакции.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 13 мая 2019 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 24 мая 2019 года в 11 часов 00 минут 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».