



**БЕКІТЕМІН**  
**«Коммек-Өмір» СК» АҚ**  
**Басқарма Төрағасы**

**Ханин О.А.**  
**«01» тамыз 2017 жыл**

## **Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ**

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша орналасқан «Коммек-Өмір» Сактандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 31 шілдегі №31 хаттамасының шешімі бойынша шақырылған Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

Жиналыс 2017 жылдың 07 қыркүйекте сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өтеді.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу – 2017 жылдың 07 қыркүйекте сағат 10:30-да басталады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні – 2017 жылдың 01 қыркүйек.

### **КҮН ТӘРТІБІ:**

1. Қоғам мүдделі тараптармен мәмілелер жасасу туралы.
2. Еңбекақы, қолма-қол ақша наградалар есептеу, сондай-ақ Қоғам қызметкерлеріне реттейтін материалдық көтермелеудің басқа түрлері бойынша ішкі саясат жаңа редакцияда бекіту туралы.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2017 жылдың 21 тамызда демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады.

Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2017 жылдың 08 қыркүйекте сағат 11:00-де жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша қайтадан өткізіледі.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес және сондағы тәртіп бойынша өткізілетін болады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша көзбе-көз дауыс беру арқылы қабылданатын болады.



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

Ханин О.А.  
«01» августа 2017 года

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

Правление Акционерного общества «Страховая компания «Коммеск-Өмір», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, извещает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по решению Совета директоров Общества от 31 июля 2017 года протокол №31.

Собрание состоится 07 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 07 сентября 2017 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 01 сентября 2017 года.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2. Об утверждении Внутренней политики по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммеск-Өмір» в новой редакции.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров можно с 21 августа 2017 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 08 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

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