

Годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір»

Место и дата проведения собрания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19
25 мая 2017 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут

На годовом общем собрании акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір» (далее по тексту – Собрание/Общество) присутствовали:

1) Юридические лица:

- ТОО «Сентрас Капитал», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 92 380 штук, что составляет 75,47% от общего количества размещенных акций, в лице Турысбекова Бейбита Абдиманатовича, действующего на основании доверенности от 12.04.2017г. №б/н;

- ТОО «Centrica», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 3 580 штук, что составляет 2,92% от общего количества размещенных акций, в лице Турысбекова Бейбита Абдиманатовича, действующего на основании Доверенности от 12.04.2017г. №б/н;

2) акционеры – физические лица;

3) приглашенные лица из числа работников Общества;

4) представитель Национального Банка Республики Казахстан Казыкенова А.О.

По информации, предоставленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 01 мая 2017 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров), общее количество голосующих акций Общества составляет 122 400 штук простых акций. Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями Общества – 449, из них 5 юридических лиц и 444 физических лица.

На момент окончания регистрации для участия в Годовом общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 4 акционера, владеющие в совокупности 96 050 голосующими простыми акциями Общества, что составляет 78,47% от всех голосующих акций Общества.

Согласно пункту 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, Годовое общее собрание акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір» считается правомочным.

Собрание открыл Председатель Правления г-н Ханин О.А. и, поприветствовав акционеров и приглашенных лиц, предложил избрать рабочие органы Собрания – председателя, секретаря и счетную комиссию.

Поступило предложение избрать председателем Собрания г-на Турысбекова Б.А., секретарем Собрания г-жу Булгакбаеву З.Д. Для включения в состав Счетной комиссии были предложены следующие лица: Шведкова Ю.В., Афонина Е.В., Ташенова А.Е.

Других предложений не поступило.

Проведено голосование открытым способом (поднятием руки).

Итоги голосования:

Избрание председателя Собрания:

«За» - 96 050 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание секретаря Собрания:

«За» - 96 050 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание Счетной комиссии:

«За» - 96 050 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель Собрания огласил повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2016 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. О порядке формирования стабилизационного резерва.
4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.
9. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Возражений и дополнений в повестку дня не поступило. Акционерам было предложено проголосовать за утверждение повестки дня Собрания в предложенной редакции.

Председатель Счетной комиссии огласила результаты голосования об утверждении повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 050	78,47
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Повестка дня принята в предложенной редакции.

В целях выбора формы голосования поступило предложение провести голосование открытым способом.

Форма голосования выбрана единогласно.

Собрание приступает к рассмотрению вопросов повестки дня.

По 1-му вопросу слово было предоставлено Председателю Правления г-ну Ханину О.А.:

Выступающий ознакомил акционеров с основными результатами деятельности Общества за 2016 год и представил аудиторский отчет, подготовленный ТОО «Grant Thornton», по итогам аудита Общества за 2016 год. За истекший 2016 год объем собранных брутто-премий по страхованию и перестрахованию составил 6 млрд. 844 млн. тенге, что на 44% больше по отношению к 2015 году. За 2016 год Компания увеличила сбор премий по обязательному страхованию ГПО ВТС на 55%, страхованию автотранспорта на 89%, страхованию на случай болезни на 58%, страхованию грузов на 151%, страхованию ГПО 97%. Объем премий, переданных на перестрахование, составил 1 млрд. 984 млн. тенге, что на 21% больше по сравнению с 2015 годом. Собственное удержание Общества составило 71% по итогам 2016 года, 65% в 2015 году. Чистые страховые премии за 2016 год составили 4 млрд. 859 млн. тенге, что на 57% больше, чем за 2015 год.

Доходы от страховой деятельности за 2016 год составили 4 млрд. 182 млн. тенге, в то время как в 2015 году они были 2 млрд. 907 млн. тенге. Прирост составил 44%.

За 2016 год Компанией от инвестиционной деятельности получен доход в размере 1 млрд. 204 млн. тенге, за 2015 год инвестиционные доходы составили 4 млрд. 251 млн. тенге за счет корректировки курса тенге по отношению к доллару в 2015 году.

За истекший 2016 год Компанией осуществлено страховых выплат 2 млрд. 015 млн. тенге, на 49% больше, чем за 2015 год. Объем чистых страховых выплат составил 1 млрд. 499 млн. тенге, на 31% больше по сравнению с 2015 годом.

Основные суммы были выплачены по обязательному страхованию ГПО автовладельцев, добровольному страхованию автотранспорта, имущества, ГПО, от прочих финансовых убытков, а также по медицинскому страхованию. На долю этих классов страхования пришлось 97% всех выплат Компании.

Активы Компании за 2016 год увеличились на 14% и составили на конец года по финансовой отчетности более 12 млрд. 735 млн. тенге, что на 1 млрд. 562 млн. тенге больше по сравнению с 2015 годом.

Собственный капитал Компании, который на 31 декабря 2016 года составил 7 млрд. 337 млн. тенге, увеличился по сравнению с 2015 годом на 23% или на 1 млрд. 374 млн. тенге.

Таким образом, финансовый результат Компании в соответствии с финансовой отчетностью составил:

доходы – 5 421 832 тыс. тенге;

расходы – 4 094 596 тыс. тенге;

корпоративный подоходный налог – 146 651 тыс. тенге.

Итого чистая прибыль по отчету о прибылях и убытках – 1 180 585 тыс. тенге.

Вопросов по данному докладу не поступило.

Председатель Собрании предложил проголосовать за утверждение годовой финансовой отчетности финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и принятие к сведению аудиторского отчета за 2016 год в бюллетенях для голосования.

По второму вопросу повестки дня выступила Директор Юридического департамента г-жа Булгакбаева З.Д., которая зачитала выписку из протокола заседания Совета директоров Общества от 27 апреля 2017 года №19. Так, по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и, в соответствии с финансовой отчетностью, чистый доход Общества составляет сумму в размере 1 180 585 854,29 тенге. В целях поддержания капитала на адекватном уровне, Совет директоров Общества предлагает не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года и направить всю сумму чистого дохода за 2016 год на увеличение собственного капитала Общества.

Возражений по докладу и других предложений по данному вопросу не поступило.

Председатель Собрании предложил проголосовать за предложение Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2016 года и направлении чистого дохода Общества за 2016 год в полном объеме на увеличение собственного капитала Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления г-н Ханин О.А и сообщил, что в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа и решением общего собрания акционеров Общество формирует стабилизационный резерв в начале каждого финансового года, который не изменяется до завершения финансового года. Стабилизационный резерв является оценкой обязательств страховой (перестраховочной) организации, связанной с осуществлением будущих страховых выплат и формируется за счет нераспределённой прибыли предыдущих лет. Актуарием были произведены необходимые расчеты, в соответствии с которыми стабилизационный резерв составил нулевое значение.

В марте 2017 года вступило в действие постановление Правления Национального Банка РК от 26.12.2016г. №304 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами, Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями», в соответствии с которым был изменен порядок расчета стабилизационного резерва. На основании письма Национального Банка РК от 30.03.2017г. №37-5-14/393 Общество, в соответствии с требованиями вышеуказанного постановления, произвело перерасчет стабилизационного резерва, который составил 19 млн. 690 тысяч тенге.

Вопросов по докладу не поступило.

Председательствующий предложил принять к сведению предоставленную информацию. Правлению Общества продолжить самостоятельное формирование стабилизационного резерва в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа.

По четвертому вопросу повестки дня, в связи с отсутствием Председателя Совета директоров, выступил член Совета директоров г-н Турысбеков Б.А. и проинформировал акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления. Так, за 2016 год размер вознаграждения выплаченного членам Совета директоров и Правления Общества составил 56 124,10 тыс. тенге, из которых размер фиксированного вознаграждения составил - 41 034,10 тыс. тенге, нефиксированного – 15 090,0 тыс. тенге.

Вопросов по докладу не поступило.

Председательствующий предложил принять к сведению предоставленную информацию.

По пятому вопросу повестки дня выступила Директор Юридического департамента г-жа Булгакбаева З.Д. и доложила, что в целях актуализации Устава Общества с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство регулирующее деятельность Общества, подготовлен проект Устава в новой редакции. Документ предварительно согласован с Правлением и Советом директоров.

Вопросов по докладу не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за принятие решения об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления г-н Ханин О.А. который сообщил, что для осуществления аудита Общества по итогам 2015 и 2016 года в качестве аудиторской компании Общим собранием акционеров была определена независимая аудиторская организация ТОО «Grant Thornton», входящая в состав Grant Thornton International Ltd. ТОО «Grant Thornton» имеет опыт по аудиту Группы и углубленные знания финансовых и операционных аспектов деятельности страховых компаний. Бухгалтерские и аудиторские услуги выполняются в соответствии с международными стандартами качества и профессионализма. Согласно п.2 ст.20 Закона РК «О страховой деятельности» страховая (перестраховочная) организация, страховой холдинг и организации, в которых страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг являются крупными участниками, а также организации, входящие в страховую группу, не вправе производить аудит своей деятельности более 7 лет подряд в одной аудиторской организации либо более 5 лет подряд у аудитора, работающего в аудиторской организации. Предлагаемая аудиторская организация производила аудит деятельности Общества только 2 года подряд, в связи с чем, нарушений требования законодательства не возникает.

Вопросов и возражений от акционеров не последовало.

Председатель Собрания предложил проголосовать за предложение определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 года.

По седьмому вопросу повестки дня слово предоставлено Директору Юридического департамента г-жа Булгакбаевой З.Д. которая сообщила, что за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц зарегистрировано не было.

Комментариев и вопросов не поступило.

Председательствующий предложил принять к сведению предоставленную информацию.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Директор Юридического департамента г-жа Булгакбаева З.Д., которая довела до сведения акционеров следующую информацию.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» предусмотрен порядок заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В целях соблюдения требований законодательства выступающая предложила принять решение о заключении Обществом договоров 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. 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. Придать предлагаемому решению статус решения Общего собрания акционеров о заключении обществом сделок с аффилированными лицами на 2017 - 2018 годы.

Вопросов, возражений и других предложений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за принятие решения о заключении Обществом договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества и объеме публикуемой информации в предложенной формулировке.

По девятому вопросу повестки дня выступила Директор Юридического департамента г-жа Булгакбаева З.Д. Между Обществом, ТОО «Сентрас Капитал» и АО «СК «Сентрас Иншуранс», в целях обеспечения формирования качественного кадрового состава страховой группы, планируется заключение трехстороннего договора о сотрудничестве в области подбора кадров с возможностью обращения в рекрутинговые агентства и определением порядка распределения расходов в равных размерах между Обществом и АО «СК «Сентрас Иншуранс». Пунктом 3 ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены Совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения. В целях соблюдения требований законодательства выступающая предложила принять решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одновременно выступающая отметила, что в разное время между Обществом и его аффилированными лицами, по решению уполномоченных органов Общества, были совершены сделки, пролонгация или перезаключение которых осуществляется ежегодно. Вместе с тем, сделки заключались в различное время в течение года, в связи с чем, не совсем продуктивно созывать ради одной сделки внеочередное общее собрание акционеров или ждать созыва годового. В этой связи выступающая предложила принять следующее решение: при необходимости пролонгации ранее заключенных с аффилированными лицами Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях. 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). Придать предлагаемому решению статус решения Общего собрания акционеров о заключении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2017 - 2018 годы.

Вопросов, возражений и других предложений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за принятие предложенного решения.

Председатель Счетной комиссии зачитала итоги голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 050	78,47
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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 количества акций
«ЗА»	96 050	78,47
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
---------------	---	---

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 количества акций
«ЗА»	96 050	78,47
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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 количества акций
«ЗА»	96 050	78,47
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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 количества акций
«ЗА»	96 050	78,47
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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 количества акций
«ЗА»	96 050	78,47
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

По 7-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 050	78,47
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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 количества акций
«ЗА»	96 050	78,47
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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 количества акций
«ЗА»	96 050	78,47
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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.

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие и объявил Годовое общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Коммекс-Өмір» закрытым.

Председатель Собрания



Турсыбеков Б.А.

Секретарь



Булгакбаева З.Д.

члены Счетной комиссии



Афони́на Е.В.



Шведкова Ю.В.



Ташенова А.Е.

Крупный акционер
ТОО «Сентрас Капитал»



Турсыбеков Б.А.

"Көммеск-Өмір" СК" АҚ
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының
Хаттамасы

Жиналысты өткізу орны мен күні:

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Наурызбай батыр көш., 19

2017 жылдың 25-мамыры

Жиналыстың басталуы уақыты: 11 сағат 00 минут

Жиналыстың аяқталу уақыты: 11 сағат 30 минут

"Көммеск-Өмір" СК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына (мәтін бойынша әрі қарай - Жиналыс/Ұйым) қатыскандар:

- 1) Заңды тұлғалар:
 - №н/ж 12.04.2017 ж. бастап сенімхат негізінде әрекет ететін Тұрысбеков Бейбіт Әбдіманаповичтің тұлғасындағы, жалпы үлестірілген акциялар санының 75,47% құрайтын 92 380 дана шамасындағы Ұйымның дауыс беретін қарапайым акцияларына ие болатын "Сентрас Капитал" ЖШС;
 - №н/ж 12.04.2017 ж. бастап сенімхат негізінде әрекет ететін Тұрысбеков Бейбіт Әбдіманаповичтің тұлғасындағы, жалпы үлестірілген акциялар санының 2,92% құрайтын 3 580 дана шамасындағы Ұйымның дауыс беретін қарапайым акцияларына ие болатын "Centrica" ЖШС;
- 2) акционерлер-заңды тұлғалар;
- 3) Ұйым қызметкерлерінің ішінен шақырылған тұлғалар;
- 4) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі Қазыкенова А.О.

Ұйым тіркеушісі "Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ берген ақпараты бойынша 2017 жылдың 01 мамырындағы жағдай бойынша (акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығына ие акционерлер тізімін құру күні) Ұйымның жалпы дауыс беретін акцияларының саны 122 400 дана қарапайым акцияларды құрайды. Ұйымның дауыс беретін акцияларына ие болатын акционерлердің жалпы саны - 449, олардың ішінде 5 заңды тұлға және 444 жеке тұлға.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеудің аяқталу сәтінде жалпы алғанда Ұйымның барлық дауыс беретін акцияларының 78,47% құрайтын Ұйымның дауыс беретін қарапайым акцияларының 96 050 ие болатын 4 акционер тіркелген және қатысуда.

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабы, 1-тармақшасына сәйкес егер жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу сәтінде жиналысқа қатысу құқығына және онда дауыс беруге құқылы, ұйымның дауыс беретін акционерлерінің жалпы алғанда елу және одан жоғары пайызына ие болатын акционерлер тізіміне кірген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі сұрақтарды қарастыруға және олар бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы.

Осылайша, "Көммеск-Өмір" СК" АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы заңды болып табылады.

Жиналысты Басқарма Басшысы Ханин О.А. мырза ашты және, акционерлер мен шақырылған тұлғалармен амандаса отырып, Жиналыстың жұмыс органдар - төраға, хатшы және есептеу комиссиясын сайлауды ұсынды.

Жиналыс төрағасы деп Тұрысбеков Б.А. мырзаны, Жиналыс хатшысы деп Бұлғақбаева З.Д. ханымды сайлау туралы ұсыныс түсті. Есеп комиссиясының құрамына қосу үшін келесі тұлғалар ұсынылған болатын: Шведкова Ю.В., Афонина Е.В., Ташенова А.Е.

Басқа ұсыныстар келіп түскен жоқ.

Дауыс беру ашық тәсілмен (қолды көтеру) өткізілді.

Дауыс беру қорытындысы:

Жиналыс төрағасын сайлау:

«Келісемін» - 96 050 дауыс;

«Қарсымын» - 0 дауыс;

«Дауыс беруден бас тартамын» - 0 дауыс.

Жиналыс хатшысын сайлау:

«Келісемін» - 96 050 дауыс;

«Қарсымын» - 0 дауыс;

«Дауыс беруден бас тартамын» - 0 дауыс.

Есеп комиссиясын сайлау:

«Келісемін» - 96 050 дауыс;

«Қарсымын» - 0 дауыс;

«Дауыс беруден бас тартамын» - 0 дауыс.

Жиналыс төрағасы Ұйымның Директорлар Кеңесі ұсынған күн тәртібін оқып шықты:

1. Ұйымның 2016 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы және 2016 жылға аудиторлық есепті қарастыру туралы.
2. 2016 жылдағы Ұйымның таза кірісін үлестіру тәртібін бекіту туралы. Ұйымның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу туралы шешімді қабылдау туралы.
3. Тұрақтандырма резервін қалыптастыру тәртібі туралы.
4. Директорлар Кеңесі мен Ұйым Басқармасы мүшелерінің мөлшері мен құрамы туралы.
5. Ұйым Жарғысын жаңа басылымда бекіту туралы.
6. Ұйым аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
7. Акционерлердің Ұйым мен оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері туралы және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
8. Директорлар Кеңесінің мүшелерімен және Ұйымның үлестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу туралы.
9. Жасасуға қызығушылығы бар мәмілені Ұйымның жасасуы бар.

Күн тәртібіне қарсылықтар мен толықтырулар келіп түскен жоқ. Акционерлерге Жиналыстың күн тәртібін ұсынылған басылымда бекіту үшін дауыс беру ұсынылды.

Есеп комиссиясының төрағасы күн тәртібін бекіту туралы дауыс беру нәтижелерін айтып берді:

	Акциялардың жалпы санынан	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 050	78,47
"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

Күн тәртібі ұсынылған басылымда қабылданды.

Дауыс беру формасын таңдау мақсатында дауыс беруді ашық тәсілмен өткізу туралы ұсыныс келіп түсті.

Дауыс беру формасын бір ауыздан таңдалды.

Жиналыс күн тәртібіндегі сұрақтарды қарастыруға кірісіп жатыр.

1-сұрақ бойынша сөз Басқарма Басшысы Ханин О.А. мырзаға берілді:

Сөз сөйлеуші акционерлерді 2016 жылдағы Ұйым қызметінің негізгі нәтижелерімен таныстырды және 2016 жылдағы Ұйым аудитінің қорытындылары бойынша "Grant Thornton" ЖШС ұсынған аудиторлық есепті ұсынды. Өткен 2016 жылы сақтандыру мен қайта сақтандыру бойынша жиналған брутто-сыйлықақылар көлемі 6 млрд. 844 млн. теңгені құрады, бұл 2015 жылға қатысты 44% көп. 2016 жылы Компания КҚИ АҚЖ міндетті сақтандыру бойынша сыйлықақыларды жинауды 55%-ға, автокөлікті сақтандыруды 89%-ға, ауру жағдайында сақтандыруды 58%-ға, жүктерді сақтандыруды 151%-ға, АҚЖ сақтандыруды 97%-ға арттырды. Қайта сақтандыруға берілген сыйлықақылар көлемі 1 млрд. 984 млн теңгені құрады, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 21%-ға көп. Ұйымның өзінің ұстап қалуы 2016 жылдың қорытындылары бойынша 71%-ды, 2015 жылы 65%-ды құрады. 2016 жылғы таза сақтандыру сыйлықақылары 4 млрд. 859 млн. теңгені құрады, бұл 2015 жылға қарағанда 57%-ға көп.

2016 жылдағы сақтандыру қызметінен кірістер 4 млрд. 182 млн. теңгені құрады, ал 2015 жылы олар 2 млрд. 907 млн. теңге болған. Өсім 44%-ды құрады.

2016 жылы Компания инвестициялық қызметтен 1 млрд. 204 млн. теңге шамасында пайдаға ие болды, 2015 жылы инвестициялық пайдалар 2015 жылдағы долларға қатысты теңге курсы түзету есебінен 4 млрд. 251 млн. теңгені құрады.

Өткен 2016 жылы Компания 2 млрд. 015 млн. теңге сақтандыру төлемдерін жүзеге асырған, бұл 2015 жылдағыға қарағанда 49%-ға көп. Таза сақтандыру төлемдерінің көлемі 1 млрд. 499 млн. теңгені құраған, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 31%-ға көп.

Негізгі сомалар автокөлік иелерінің АҚЖ міндетті сақтандыру бойынша, автокөлікті, меншікті, АҚЖ ерікті сақтандыру бойынша, басқа қаржылық шығындардан, сонымен бірге медициналық сақтандырудан төленген болатын. Бұл сақтандыру класстарының үлесіне Компанияның барлық төлемдерінің 97% сәйкес келді.

2016 жылдағы Компанияның активтері 14% құрады және қаржылық есептілік бойынша жылдың соңында 12 млрд. 735 млн. теңгеден астамды құрады, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 1 млрд. 562 млн. теңгеге көп.

2016 жылдың 31-желтоқсанында 7 млрд. 337 млн. теңгені құраған Компанияның Жеке капиталы 2015 жылмен салыстырғанда 23%-ға немесе 1 млрд. 374 млн. теңгеге өсті.

Осылайша, қаржылық есептілікке сәйкес Компанияның қаржылық нәтижесі құрады:

пайда - 5 421 832 мың теңге;

шығындар - 4 094 596 мың теңге;

корпоративті табыс салығы - 146 651 мың теңге.

Пайда мен шығындару туралы есеп бойынша жалпы таза пайда - 1 180 585 мың теңге.

Берілген баяндама бойынша сұрақтар келіп түскен жоқ.

Жиналыс төрағасы 2016 жылдағы Ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметінің жылдық қаржылық есептілігін бекіту үшін және 2016 жылдағы аудиторлық есепті ескеру үшін дауыс беру үшін бюллетеньдерде дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша Заң департаментінің Директоры Бұлғақбаева З.Д. ханым сөз сөйледі, ол 2017 жылдың 27-сәуіріндегі Ұйымның директорлар Кеңесі отырысының №19-хаттамасынан үзінді көшірмені оқып берді. Осылайша, 2016 жылдағы Ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша және, қаржылық есептілікке сәйкес Ұйымның таза пайдасы 1 180 585 854,29 теңге мөлшеріндегі соманы құрайды. Капиталды адекватты деңгейде ұстау мақсатында Ұйымның директорлар Кеңесі 2016 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді есептемеуді және төлемеуді ұсынады және 2016 жылдағы таза пайданың жалпы сомасын Ұйымның өз капиталын арттыруға бағыттауды ұсынады.

Баяндама бойынша қарсылықтар мен берілген сұрақ бойынша басқа ұсыныстар келіп түспеді.

Жиналыс төрағасы 2016 жыл қорытындысы бойынша дивидендтерді төлемеу туралы және 2016 жылдағы Ұйымның таза пайдасын толық көлемде Ұйымның өз капиталын арттыруға бағыттау туралы директорлар Кеңесінің ұсынысы үшін дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша Басқарма Басшысы Ханин О.А. мырза сөз сөйледі және уәкілетті органның нормативті құқықтық актілеріне және акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Ұйым қаржылық жыл аяқталғанға дейін өзгермейтін әрбір қаржылық жылдың басында тұрақтандырма резервті қалыптастыратындығын айтты. Тұрақтандырма резерв болашақ сақтандыру төлемдерін жүзеге асырумен байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндеттемелерінің бағасы болып табылады және алдыңғы жылдардың қайта үлестірілген пайдасының есебінен жасалынады. Актуарийлер қажетті есептеулерді жүргізді, оларға сәйкес сақтандырма резерв нөлдік мәнді құрады.

2017 жылдың наурызында "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.12.2016 ж. №304 қаулысы әрекет ете бастады. ҚР Ұлттық Банкінің 30.03.2017 ж. №37-5-14/393 хатының негізінде жоғарыда көрсетілген қаулының талаптарына сәйкес Ұйым 19 млн. 690 мың теңгені құраған тұрақтандырма резервін қайта есептеуді жүргізді.

Баяндама бойынша сұрақтары келіп түскен жоқ.

Төрағалық етуші ұсынылған ақпаратты назарға алуды ұсынды. Ұйым Басқармасына уәкілетті органның нормативті құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес тұрақтандырма резервін өз бетінше қалыптастыруды жалғастыру.

Күн тәртібіндегі төртінші сұрақ бойынша, директорлар Кеңесі Төрағасының болмауына байланысты директорлар Кеңесінің мүшесі Тұрысбеков Б.А. мырза сөз сөйледі және Ұйым акционерлерін директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы беру мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандырды. Осылайша, 2016 жылы Ұйымның директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген сыйақы мөлшері 56 124,10 мың теңгені құрады, оның ішінде тиянақталған сыйақы мөлшері 41 034,10 мың теңгені, тиянақталмағаны - 15 090,0 мың теңгені құрады.

Баяндама бойынша сұрақтары келіп түскен жоқ.

Төрағалық етуші ұсынылған ақпаратты назарға алуды ұсынды.

Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша Заң департаментінің Директоры Бұлғакбаева З.Д. ханым сөз сөйледі және Ұйым қызметін реттеуші заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен Ұйым Жарғысын өзектендіру мақсатында Жарғы жобасы жаңа басылымда дайындалғандығын жеткізді. Құжат алдын ала Басқарма мен директорлар Кеңесімен келісілген.

Баяндама бойынша сұрақтары келіп түскен жоқ.

Төраға етуші Ұйым Жарғысын жаңа басылымда бекіту туралы шешімді қабылдау үшін дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша Басқарма Басшысы Ханин О.А. мырза сөз сөйледі, ол 2015 және 2016 жыл қорытындылары бойынша Ұйым аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық компания ретінде акционерлердің Жалпы жиналысымен Grant Thornton International Ltd құрамына кіретін «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымы анықталғандығын айтты. «Grant Thornton» ЖШС Топ аудиті бойынша тәжірибесі және сақтандыру компанияларының қаржылық және операциялық аспектілері бойынша тереңдетілген білімі бар. Бухгалтерлік және аудиторлық қызметтер халықаралық сапа және кәсіпқойлық стандарттарына сәйкес орындалады. "Сақтандыру қызметі туралы" ҚР Заңының 20-бабы, 2-тармақшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру холдингі ірі қатысушылар болып табылатын сақтандыру холдингі мен ұйымдар, сонымен бірге сақтандыру тобына кіретін ұйымдар өз қызметінің аудит бір аудиторлық ұйымда қатарынан 7 жылдан астам жүргізуге немесе аудиторлық ұйымда жұмыс істейтін аудиторда қатарынан 5 жылдан астам жүргізуге құқылы емес болып табылады. Ұсынылатын аудиторлық ұйым Ұйым қызметінің аудитін тек қатарынан 2 жыл жүргізген болатын, сондықтан заңнама талаптарын бұзу орын алған жоқ.

Акционерлер тарапынан сұрақтар мен қарсылықтар келіп түскен жоқ.

Жиналыс төрағасы 2017 жылдың қорытындысы бойынша Ұйым аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС анықтауды ұсынуға дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша сөз Заң департаментінің Директоры Бұлғакбаева З.Д. ханымға берілді, ол 2016 жылдың 1 қаңтарынан 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі аралықта Ұйым мен оның лауазымдық тұлғаларының қызметіне өтініштердің тіркелмегендігін айтты.

Пікірлер мен сұрақтар келіп түспеді.

Төрағалық етуші ұсынылған ақпаратты назарға алуды ұсынды.

Күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша Заң департаменті Директоры Бұлғакбаева З.Д. ханым сөз сөйледі, ол акционерлерге келесі ақпаратты мәлімдеді.

"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңына сәйкес жасасуға мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу тәртібі қарастырылған. Заңнама талаптарын сақтау мақсатында сөз сөйлеуші Ұйымның директорлар Кеңесі мүшелерімен және Ұйымның үлестес тұлғаларымен заңнамада анықталған шарттарда міндетті сақтандыру шарттары бойынша, Ұйымның сақтандыру Ережелерінде анықталған шарттарда өз еркімен сақтандыру шарттары бойынша басқа сақтандырушылардың шарттары, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтар мен міндеттермен сақтандыру шарттарын жасасу туралы шешімді қабылдауды ұсынды. www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттары мен Ұйымның өзінің интернет-сайттарында аталған мәмілелерді жасасу туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек шарттың күні мен нөмірін, сонымен бірге сақтандыру формасы

туралы ақпаратты ғана жариялау. Ұсынылатын шешімге 2017-2018 жылдарға ұйымның үлестес тұлғалармен мәмілелерді жасасу туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі статусын беру.

Сұрақтар, қарсылықтар мен басқа ұсыныстар келіп түспеді.

Төрағалық етуші Ұйымның директорлар Кеңесі мүшелерімен және Ұйымның үлестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасуы туралы ұсынылған тұжырымдамадағы жарияланатын ақпарат көлемі туралы шешімді қабылдау үшін дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы бойынша Заң департаментінің Директоры Бұлғакбаева З.Д. сөз сөйледі. Ұйым, «Сентрас Капитал» ЖШС және «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ арасында сақтандыру тобының сапалы кадрлық құрамын қалыптастыруды қамтамасыз ету мақсатында рекрутинг агенттіктеріне өтініш беру мүмкіндігімен және Ұйым мен «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ арасындағы тең мөлшерде шығындарды үлестіру тәртібін анықтаумен кадрларды таңдау облысындағы ынтымақтастық туралы үш жақты шартты жасау жоспарланып отыр. "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 73-бабы, 3-тармақшасымен оны жасауға мүдделі болатын мәмілені ұйымның жасауы туралы шешім, егер ұйымның директорлар Кеңесінің барлық мүшелері мен қарапайым акцияларға ие барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылатын жағдайларда және (немесе) шешімді қабылдау үшін қажетті дауыстар санының жоқ болуына байланысты осындай шешімді жасасу туралы директорлар кеңесінің шешімді қабылдауының мүмкін еместігі жағдайында ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан дауыстардың қарапайым көпшілігімен акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады. Заңнама талаптарын сақтау мақсатында сөз сөйлеуші жасасуға мүдделі болатын мәмілені Ұйымның жасауы туралы шешімді қабылдауды ұсынды.

Бір уақытта сөз сөйлеуші Ұйым мен оны үлестес тұлғаларының арасында әр түрлі уақытта Ұйымның уәкілетті органдарының шешімі бойынша оларды ұзарту немесе қайтадан жасасу жыл сайын жүзеге асырылатын мәмілелер жасалғандығын айтты. Сонымен бірге мәмілелер бір жыл ішінде әр түрлі уақытта жасалған, осыған байланысты бір мәміле үшін акционерлердің кезексіз жалпы жиналысын шақыру немесе жылдық жиналыстың шақыртуын күту тиімді болып табылмайды. Осыған байланысты сөз сөйлеуші келесі шешімді қабылдауды ұсынды: оларды жасауға мүдделі болатын Ұйымның үлестес тұлғаларымен бұрын жасалған мәмілелерді ұзарту қажет болған жағдайда шарттарды немесе қосымша келісімдерді бұрынғы шарттарда жана мерзімге жасау жолымен мәмілені жасасу. Егер оны жасауға мүдделі болатын Ұйымның мәмілені жасасуы туралы шартта банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын басқа құпияны өкпейтін ақпаратты құрайтын болса, оны жасауға мүдделі болатын Ұйымның мәмілені жасасуы туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарында және Ұйымның өз интернет-сайтында орналастыру кезінде тек шарттың атауын, күнін және нөмірін (ол бар болған жағдайда) жариялау. Ұсынылатын шешімге 2017-2018 жылдарға оларды жасасуға мүдделі болатын ұйымның мәмілелерді жасасу туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі статусын беру.

Сұрақтар, қарсылықтар мен басқа ұсыныстар келіп түспеді.

Төрағалық етуші ұсынылған шешімді қабылдау үшін дауыс беруді ұсынды.

Есеп комиссиясының төрағасы күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыс беру қорытындыларын оқып шықты:

Күн тәртібінің 1-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 050	78,47
"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

Қабылданған шешім: «Көммеск-Өмір» СК» АҚ 2016 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2016 жыл үшін аудиторлық есепті ескеру.

Күн тәртібінің 2-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 050	78,47
"ҚАРСЫ"	0	0

"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0
------------------------------	---	---

Қабылданған шешім: 2016 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу. 1 180 585 854 теңге 29 тиын мөлшеріндегі 2016 жыл үшін Ұйымның таза пайдасын өз капиталын арттыруға бағыттау және оны үлестірілмеген таза пайда құрамында есепке алу.

Күн тәртібінің 3-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 050	78,47
"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

Қабылданған шешім: Тұрақтандырма резервінің мөлшері туралы ақпаратты ескеру. Ұйым Басқармасына уәкілетті органның нормативті құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес тұрақтандырма резервін өз бетінше қалыптастыруды жалғастыру.

Күн тәртібінің 4-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 050	78,47
"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

Қабылданған шешім: 2016 жылы директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру.

Күн тәртібінің 5-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 050	78,47
"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

Қабылданған шешім: Ұйым Жарлығын жаңа басылымда бекіту. Басқарма Басшысы Ханин О.А. Ұйым Жарғысына жаңа басылымда қол қоюға өкілдік ету.

Күн тәртібінің 6-шы сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 050	78,47
"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

Қабылданған шешім: «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымын 2017 жылдағы қызмет қорытындылары бойынша «Көммеск-Өмір» СК» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықтау.

Күн тәртібінің 7-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 050	78,47
"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

Қабылданған шешім: Акционерлердің Ұйым мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерінің жоқ екендігі туралы ақпаратты ескеру.

Күн тәртібінің 8-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 050	78,47

"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

1. Ұйымға заңнамада анықталған шарттарда міндетті сақтандыру шарттары бойынша, басқа сақтандырушылардың шарттары, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтар мен міндеттерде Ұйымның сақтандыру Ережелерімен анықталған шарттарда өз еркімен сақтандыру шарттары бойынша директорлар Кеңесінің мүшелері мен Ұйымның үлестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу.

2. www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттары мен Ұйымның өзінің интернет-сайттарында аталған мәмілелерді жасасу туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек шарттың күні мен нөмірін, сонымен бірге сақтандыру формасы туралы ақпаратты ғана жариялау.

3. 1.2-тармақшада көрсетілген шешімдерді "Көммеск-Өмір" СК" АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері мен үлестес тұлғалармен 2017-2018 жылдарға мәмілелерді жасасуы туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп есептеу.

Күн тәртібінің 9-шы сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 050	78,47
"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

1. "Көммеск-Өмір" СК" АҚ "Сентрас Капитал" ЖШС мен "Сентрас Иншуранс" СК" АҚ оны жасасуға мүдделі болып келетін рекрутингті агенттіктерге өтініш беру мүмкіндігімен және қызметтердің жеткізушілер шоттарының негізінде шығындарды үлестіру тәртібін анықтаумен кадрларды іріктеу облысындағы мәмілені жасасу.

2. Оларды жасауға мүдделі болатын Ұйымның бұрын жасаған мәмілелерін ұзарту қажет болған жағдайда шарттарды немесе қосымша келісімдерді бұрынғы шарттарда жана мерзімге жасау жолымен мәмілені жасасу.

3. Егер оны жасауға мүдделі болатын Ұйымның мәмілені жасасуы туралы шартта банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын басқа құпияны өкпейтін ақпаратты құрайтын болса, оны жасауға мүдделі болатын Ұйымның мәмілені жасасуы туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарында және Ұйымның өз интернет-сайтында орналастыру кезінде тек шарттың атауын, күнін және нөмірін (ол бар болған жағдайда) жариялау.

4. 2.3-тармақшада көрсетілген шешімдерді "Көммеск-Өмір" СК" АҚ 2017-2018 жылдарға мәмілелерді жасасуға мүдделі мәмілелерді жасасу туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп есептеу.

Жиналыс төрағасы акционерлерге қатысқаны үшін алғыс білдірді және "Көммеск-Өмір" Сақтандыру компаниясы" АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын жабық деп жариялады.

Жиналыс төрағасы

Тұрысбеков Б.А.

Хатшы

Бұлғақбаева З.Д.

Есеп комиссиясының мүшелері

Афонина Е.В.

Шведкова Ю.В.

Ірі акционер
"Сентрас Капитал" ЖШС



Ташенова А.Е.

Тұрысбеков Б.А.