

**Протокол Внеочередного общего собрания акционеров
АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»**

Место и дата проведения собрания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19
01 декабря 2022 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 12 минут

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» (далее по тексту – Собрание/Общество) присутствовали:

1) Юридические лица:

- ТОО «Сентрас Капитал», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 100 120 штук, что составляет 81,80% от общего количества размещенных акций, в лице Афониной Елены Викторовны, действующей на основании доверенности от 07.11.2022г. №11;

- ТОО «Centrica», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 4 245 штук, что составляет 3,47% общего количества размещенных акций, в лице Афониной Елены Викторовны, действующей на основании доверенности от 08.11.2022г. №8;

- АО «СК «Сентрас Иншуранс», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 7 342 штуки, что составляет 6,00% от общего количества размещенных акций, в лице Председателя Правления Турысбекова Бейбита Абдиманаловича, действующего на основании Устава.

2) приглашенные лица из числа работников Общества.

По информации, предоставленной регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 01 ноября 2022 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 – 426, из них 6 юридических лиц и 420 физических лиц.

Согласно статье 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 3 акционера, владеющие в совокупности 111 707 голосующими простыми акциями Общества, что составляет 91,27% 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, внеочередное общее собрание акционеров АО «КСЖ «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 – Корпоративного секретаря - г-жу Булгакбаеву З.Д. Для включения в состав Счетной комиссии были предложены следующие лица: Шведкова Ю.В., Джунисбеков С.А., Ким Т.П.

Других предложений не поступило.

Проведено голосование открытым способом (поднятием руки).

Итоги голосования:

Избрание председателя Собрания:

«За» - 111 707 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание секретаря Собрания:

«За» - 111 707 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание Счетной комиссии:

«За» - 111 707 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель Собрания огласил повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. О добровольном делистинге акций АО «КСЖ «Коммеск-Өмір».
2. Об одобрении заключения договоров о передаче страховых портфелей АО «СК «Коммеск-Өмір».

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»	111 707	91,27
«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 первому вопросу повестки дня слово предоставлено члену Совета директоров Турысбекову Б.А. В связи с решением общего собрания акционеров о смене отрасли страхования и дальнейшей реорганизацией Общества в форме присоединения к ней дочерней организации АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life», Совет директоров ходатайствует перед общим собранием акционеров о добровольном делистинге акций Общества.

Вопросов по данному докладу не поступило.

Председатель Собрания предложил проголосовать за озвученное предложение.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления г-н Ханин О.А. 03 октября 2022 года Внеочередным общим собранием акционеров были приняты решения о передаче страхового портфеля по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и об изменении наименования, отрасли страхования и передаче страхового портфеля с наделением Совета директоров полномочиями на принятие решений: о передаче страхового портфеля по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, о передаче страхового портфеля по классам (видам) страхования и видам деятельности, не подлежащим совмещению с отраслью «страхование жизни», о выборе страховщиков-приобретателей, которым будет осуществлена передача страховых портфелей. Советом директоров 18.10.2022г. протокол №42 и 28.10.2022г. протокол №45 приняты решения о передаче вышеуказанных страховых портфелей. Решением Совета директоров от 22.10.2022г. протокол №43 АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» выбрано страховщиком-приобретателем, которому будет осуществлена передача страхового портфеля по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Решением Совета директоров от 01.11.2022г. протокол №47 АО «СК «Сентрас Иншуранс» выбрано страховщиком-приобретателем, которому будет осуществлена передача страхового портфеля по классам (видам) страхования и видам деятельности, не подлежащим совмещению с отраслью «страхование жизни», а также в рамках исключения из лицензии отдельных классов страхования. 02 ноября 2022г. протокол №48 Совет директоров принял решения заключить с АО «СК «Сентрас Иншуранс» договор о передаче страхового портфеля по классам (видам) страхования и видам деятельности, не подлежащим совмещению с отраслью «страхование жизни», а также в рамках исключения из лицензии отдельных классов страхования, с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» договор о передаче страхового портфеля по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Таким образом, и в том и в другом случае страховщиками-приобретателя выбраны страховщики, являющиеся аффилированными лицами Общества. Во исполнение условий договоров о передаче страховых портфелей были заключены отдельные договоры о передаче акций и т.п. В этой связи, на рассмотрение общего собрания акционеров выносится вопрос об одобрении заключения договоров о передаче страховых портфелей Общества. Выступающий отметил, что на момент проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров планы мероприятий по передаче страховых портфелей выполнены в полном объеме с соблюдением всех предусмотренных законодательством процедур и сроков.

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

Председатель Собрания предложил проголосовать за одобрение заключения договоров о передаче страховых портфелей и иных договоров, между АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и АО «СК «Сентрас Иншуранс» в целях исполнения условий договоров о передаче страховых портфелей и вытекающих из них.

Председатель Счетной комиссии зачитала итоги голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. Произвести добровольный делистинг всего объявленного АО «Компания по страхованию жизни «Коммекс-Өмір» (прежнее наименование АО «Страховая компания «Коммекс-Өмір») на Казахстанской фондовой бирже пакета акций (ISIN KZ1C00000322) в общем количестве 230 000 (двести тридцать тысяч) штук простых акций, что составляет 100% от размера простых акций Общества.

2. Исполнительному органу подать заявку в адрес Казахстанской фондовой биржи о добровольном делистинге акций Общества с уведомлением биржи о принятых решениях.

По 2-му вопросу повестки дня:

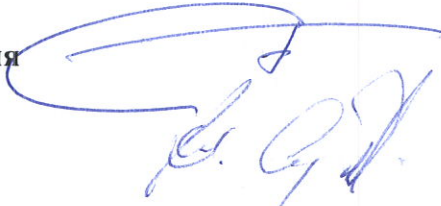
	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: Одобрить заключение:

- договора о передаче страхового портфеля по классам (видам) страхования и видам деятельности, не подлежащим совмещению с отраслью «страхование жизни», а также в рамках исключения из лицензии отдельных классов страхования между АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «СК «Сентрас Иншуранс»;
- договора о передаче страхового портфеля по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей между АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»;
- иных договоров, между АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и АО «СК «Сентрас Иншуранс» в целях исполнения условий договоров о передаче страховых портфелей и вытекающих из них.

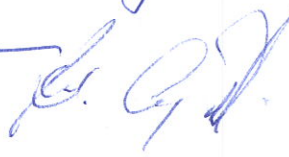
Председатель Собрании поблагодарил акционеров за участие и объявил Внеочередное общее собрание акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» закрытым.

Председатель Собрании



Турисбеков Б.А.

Секретарь



Булгакбаева З.Д.

члены Счетной комиссии



Джунисбеков С.А.



Шведкова Ю.В.



Ким Т.П.

**Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
"Коммекс-Өмір" ӨСК " АҚ**

Жиналысты өткізу орны мен күні:

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19

2022 жылдың 01 желтоқсаны

Жиналыстың басталу уақыты: 11 сағат 00 минут

Жиналыстың аяқталу уақыты: 11 сағат 12 минут

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына (бұдан әрі мәтін бойынша - Жиналыс/Қоғам) қатысты:

1) Заңды тұлғалар:

- 07.11.2022г. №11 сенімхат негізінде әрекет ететін Афолина Елена Викторовна тұлғасындағы, орналастырылған акциялардың жалпы санының 81,80% құрайтын 100 120 дана мөлшердегі Қоғамның дауыс беретін қарапайым акцияларын иеленетін «Сентрас Капитал» ЖШС;

- 08.11.2022г. №8 сенімхат негізінде әрекет ететін Афолина Елена Викторовна тұлғасындағы, орналастырылған акциялардың жалпы санының 3,47% құрайтын 4 245 дана мөлшердегі Қоғамның дауыс беретін қарапайым акцияларын иеленетін «Centrica» ЖШС;

- Жарғы негізінде әрекет ететін Тұрысбеков Бейбіт Әбдімананович тұлғасындағы, орналастырылған акциялардың жалпы санының 6,00% құрайтын 7 342 дана мөлшердегі Қоғамның дауыс беретін қарапайым акцияларын иеленетін «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ;

2) Қоғам қызметкерлері қатарынан шақырылған тұлғалар.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ Қоғамының тіркеушісі ұсынған ақпаратқа сәйкес, 2022 жылдың 01 қарашасындағы жағдай бойынша (акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні) Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны қарапайым акциялардың 122 400 данасын құрайды. Қоғамның дауыс беруші акцияларына ие акционерлердің жалпы саны – 426 құрайды. оның ішінде 6 заңды тұлға және 420 жеке тұлға.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабына сәйкес, егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығаруды жүргізген жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

Тіркеу аяқталған сәтте акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін Қоғамның 111 707 дауыс беретін жай акцияларына иелік ететін 3 акционер тіркелді және қатысады, бұл Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларының 91,27% -і құрайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес, егер жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған сәтте қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтықта елу немесе одан да көп пайызына ие болатын, оған қатысуға және онда дауыс беруге құқылы, акционерлер тізіміне кіретін акционерлер

немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Осылайша, «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы заңды болып саналады.

Жиналысты Басқарма Төрағасы О. А. Ханин мырза ашты және акционерлер мен шақырылған адамдармен амандасып, жиналыстың жұмыс органдарын – төраға, хатшы және есеп комиссиясын сайлауды ұсынды.

Жиналыс төрағасы ретінде Б. А. Тұрысбеков мырзаны, Жиналыс хатшысы - Корпоративтік хатшысы ретінде – З. Д. Булгакбаева ханымды сайлау туралы ұсыныс келіп түсті. Есеп комиссиясының құрамына енгізу ұсынылды: Шведкова Ю.В., Жүнісбеков С.А., Ким Т.П. Басқа ұсыныстар түскен жоқ.

Дауыс беру ашық тәсілмен (қолды көтеру арқылы) өткізілді.

Дауыс беру нәтижелері:

Жиналыс төрағасын сайлау:

«Қолдады» - 111 707 дауыс;

«Қарсы болды» - 0 дауыс;

«Қалыс қалды» - 0 дауыс.

Жиналыс хатшысын сайлау:

«Қолдады» - 111 707 дауыс;

«Қарсы болды» - 0 дауыс;

«Қалыс қалды» - 0 дауыс.

Есеп комиссиясын сайлау:

«Қолдады» - 111 707 дауыс;

«Қарсы болды» - 0 дауыс;

«Қалыс қалды» - 0 дауыс.

Жиналыс төрағасы Қоғамның директорлар Кеңесі ұсынған күн тәртібін жариялады:

1. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ акцияларының ерікті делистингі туралы.
2. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ сақтандыру портфельдерін беру туралы шарттар жасасуды мақұлдау туралы.

Күн тәртібіне қарсылықтар мен толықтырулар түскен жоқ. Акционерлерге ұсынылған редакцияда Жиналыстың күн тәртібін бекітуге дауыс беру ұсынылды.

Есеп комиссиясының төрағасы күн тәртібін бекіту туралы дауыс беру нәтижелерін жариялады:

	Дауыс беретін акциялар саны	Акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	111 707	91,27
«ҚАРСЫ БОЛДЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Күн тәртібі ұсынылған редакцияда қабылданды.

Дауыс беру нысанын таңдау мақсатында дауыс беруді ашық түрде өткізу туралы ұсыныс түсті.

Дауыс беру нысаны бірауыздан таңдалады.

Жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға кіріседі.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі Б. А. Тұрысбековке сөз берілді. Акционерлердің жалпы жиналысының сақтандыру саласын ауыстыру және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ еншілес ұйымының оған қосылуы нысанында қоғамды одан әрі қайта ұйымдастыру туралы шешіміне байланысты Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының алдында Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы өтініш жасайды.

Осы баяндама бойынша сұрақтар түскен жоқ.

Жиналыс төрағасы айтылған ұсынысқа дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Басқарма Төрағасы О. А. Ханин мырза сөз сөйледі. 2022 жылғы 03 қазанда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру портфелін беру және директорлар Кеңесіне келесі шешімдерді: қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру портфелін беру туралы, сақтандыру портфелін «өмірді сақтандыру» саласымен ұштастыруға жатпайтын сақтандыру сыныптары (түрлері) және қызмет түрлері бойынша беру туралы, сақтандыру портфельдерін беру жүзеге асырылатын сақтандырушы-сатып алушыларды таңдау туралы шешімдерді қабылдау өкілеттіктерін бере отырып, сақтандыру портфелінің атауын, саласын өзгерту және оны беру туралы шешімдер қабылдады. Директорлар кеңесі 18.10.2022 ж. № 42 хаттама және 28.10.2022 ж. № 45 хаттама арқылы жоғарыда көрсетілген сақтандыру портфельдерін беру туралы шешім қабылдады. Директорлар кеңесінің 22.10.2022 ж. шешімімен №43 хаттама, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру портфелін беруді жүзеге асыратын сатып алушы-сақтандырушы ретінде таңдалды. Директорлар кеңесінің 01.11.2022 ж. шешімімен, №47 хаттамасы, «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ «өмірді сақтандыру» саласымен ұштастыруға жатпайтын сақтандыру портфелін сақтандыру сыныптары (түрлері) және қызмет түрлері бойынша, сондай-ақ лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптарын алып тастау шеңберінде беруді жүзеге асыратын сатып алушы-сақтандырушы ретінде таңдалды. 2022 жылғы 02 қарашада № 48 хаттама Директорлар кеңесі «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ-мен «өмірді сақтандыру» саласымен ұштастыруға жатпайтын сақтандыру сыныптары (түрлері) мен қызмет түрлері бойынша сақтандыру портфелін беру туралы шартты жасасу және сондай-ақ лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптарын алып тастау шеңберінде «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-мен қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасасу туралы шешім қабылдады. Осылайша, екі жағдайда да сатып алушы-сақтандырушылар Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын сақтандырушыларды таңдайды. Сақтандыру портфельдерін беру туралы шарттардың талаптарын орындау үшін акцияларды және т. б. беру туралы жеке шарттар жасалды. Осыған байланысты акционерлердің жалпы жиналысының қарауына Қоғамның сақтандыру портфельдерін беру туралы шарттар жасасуды мақұлдау туралы мәселе шығарылады. Сөз сөйлеуші акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу кезінде сақтандыру портфельдерін беру жөніндегі іс-шаралар жоспары заңнамада көзделген барлық рәсімдер мен мерзімдерді сақтай отырып, толық көлемде орындалғанын атап өтті.

Баяндама бойынша қарсылықтар және осы мәселе бойынша басқа да ұсыныстар түскен жоқ.

Сақтандыру портфельдерін беру туралы шарттардың талаптарын орындау мақсатында "Коммекс-Өмір "ӨСК" АҚ, "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ және "Сентрас Иншуранс "СК" АҚ арасында сақтандыру портфельдерін және өзге де шарттарды беру туралы шарттар жасасуды мақұлдауға дауыс беруді ұсынамын.

Есеп комиссиясының төрағасы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындыларын оқыды:

Күн тәртібінің 1-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	111 707	91,27
«ҚАРСЫ БОЛДЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Қабылданған шешім: 1. Қазақстан қор биржасында «Коммекс-Өмір» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ (бұрынғы атауы «Коммекс-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ) жарияланған жалпы саны 230 000 (екі жүз отыз мың) дана жай акцияны

7

құрайтын, бұл Қоғамның орналастырылған жай акциялардың 100% тең мөлшерінде акциялар пакетінің (ISIN KZ1C00000322) ерікті делистингі жүргізілсін.

2. Атқарушы орган қабылданған шешімдер туралы биржаны хабардар ете отырып, Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы Қазақстан қор биржасының атына өтінім берсін.

Күн тәртібінің 2-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	111 707	91,27
«ҚАРСЫ БОЛДЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Қабылданған шешім: Қорытынды мақұлданын:

- сақтандыру сыныптары (түрлері) және «өмірді сақтандыру» саласымен ұштастыруға жатпайтын қызмет түрлері бойынша, сондай-ақ лицензиядан «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ арасындағы сақтандырудың жекелеген сыныптарын алып тастау шеңберінде сақтандыру портфелін беру туралы шарт;
- «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ арасындағы еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру портфелін беру туралы шарт;
- сақтандыру портфельдерін беру туралы шарттардың талаптарын орындау мақсатында «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ және «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ арасындағы өзге де шарттар.

Жиналыс төрағасы акционерлерге қатысқаны үшін алғысын білдіріп, «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын жабық деп жариялады.

Жиналыс Төрағасы

Тұрысбеков Б. А.

Хатшы

Булгакбаева З.Д.

Есеп комиссиясының мүшелері

Жүнісбеков С. А.

Шведкова Ю.В.

Ким Т. П.

ПРОТОКОЛ
заседания Счетной комиссии
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»

№3

Место и дата проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра 19
01 декабря 2022 года 11 часов 11 минут

На заседании присутствовали:

члены Счетной комиссии

Ким Т.П.
Шведкова Ю.В.
Джунисбеков С.А.

Вопросы повестки дня:

1. Подсчет голосов при голосовании об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров;
2. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, подведение итогов голосования.

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Счетной комиссии Ким Т.П., сообщила результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По второму вопросу повестки дня также выступила Председатель Счетной комиссии Ким Т.П. и сообщила, что в результате подсчета голосов по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, голоса акционеров распределились следующим образом:

По первому вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По второму вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить результаты подсчета голосов при голосовании за утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Поручить Председателю Счетной комиссии Ким Т.П. огласить на Внеочередном общем собрании акционеров результаты подсчета голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить результаты подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Председателю Счетной комиссии Ким Т.П. огласить на Внеочередном общем собрании акционеров результаты подсчета голосов.

Председатель комиссии

Ким Т.П.

Секретарь комиссии

Шведкова Ю.В.

член комиссии

Джунисбеков С.А.

№ _____

г. Алматы

седьмое ноября две тысячи двадцать второго года

ДОВЕРЕННОСТЬ № 11

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Капитал» (далее по тексту – Товарищество), в лице Генерального директора Абдразакова Ельдара Советовича, действующего на основании Устава, доверяет: **Афониной Елене Викторовне** – гражданке РК, ИИН 881113400203, (далее по тексту – Уполномоченный представитель),

1. Представлять Товарищество, являющееся акционером Акционерного общества «Страховая компания «Коммеск-Өмір» (далее – Общество), на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 01 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по местному времени, и настоящим поручает Уполномоченному представителю голосовать от имени и в интересах Товарищества по следующей повестке дня:

1. О добровольном делистинге акций АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір».
2. Об одобрении заключения договоров о передаче страховых портфелей АО «СК «Коммеск-Өмір».

2. Голосовать по процедурным вопросам, в зависимости от обстоятельств и в интересах Товарищества.

3. В случае, если на Собрании возникнут обстоятельства, препятствующие Уполномоченному представителю неукоснительному соблюдению указанных выше вариантов решений по вопросам повестки дня и процедурным вопросам, либо делающие невозможным голосование по вопросам повестки дня и процедурным вопросам с выбором варианта решения, допускается голосование с выбором (предложением) иного варианта решения по вопросу повестки дня Собрания, при условии, что такое решение соответствует интересам Товарищества, и в результате данных действий Уполномоченного представителя, размер пакета акций АО «СК «Коммеск-Өмір», принадлежащий Товариществу, останется неизменным (не уменьшится).

4. Производить и выполнять все необходимые и надлежащие действия, связанные с внеочередным общим собранием акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір», или в связи с осуществлением прав и обязанностей акционера, включая получение и отправку каких-либо уведомлений, заявлений, представлений и внесение любых возражений до, в ходе и после Собрания, а также вручение каких-либо уведомлений, заявлений и возражений органам управления и должностным лицам АО «СК «Коммеск-Өмір».

5. Утверждать, принимать, подписывать и вручать все документы, письма, уведомления и заявления, изучать любые документы, которые необходимы и желательны в связи с представлением Товарищества на Собрании.

6. Пригласить на Собрание юриста и/или консультанта, которого Уполномоченный представитель считает необходимым для оказания ему юридической и иной консультационной помощи.

7. В случае признания Собрания не состоявшимся, полномочия, предоставленные Уполномоченному представителю, сохраняют свою силу на повторном Внеочередном общем собрании акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір», которое состоится 02 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до 15 декабря 2022 года.

Генеральный директор ТОО «Сентрас Капитал»

Абдразаков Е.С.

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Centrica»

г.Алматы,

восьмое ноября две тысячи двадцать второго года

ДОВЕРЕННОСТЬ № 8

Товарищество с ограниченной ответственностью «Centrica» (далее по тексту – Товарищество), в лице Директора Исламкуловой Алии Кайратовны, действующей на основании Устава, **доверяет: Афонинной Елене Викторовне** – гражданке РК, ИИН881113400203, (далее по тексту – Уполномоченный представитель),

1. Представлять Товарищество, являющееся акционером Акционерного общества «Страховая компания «Коммекс-Өмір» (далее – Общество), на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 01 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по местному времени, и настоящим поручает Уполномоченному представителю голосовать от имени и в интересах Товарищества по следующей повестке дня:
 1. О добровольном делистинге акций АО «Страховая компания «Коммекс-Өмір».
 2. Об одобрении заключения договоров о передаче страховых портфелей АО «СК «Коммекс-Өмір».
2. Голосовать по процедурным вопросам, в зависимости от обстоятельств и в интересах Товарищества.
3. В случае, если на Собрании возникнут обстоятельства, препятствующие Уполномоченному представителю неукоснительному соблюдению указанных выше вариантов решений по вопросам повестки дня и процедурным вопросам, либо делающие невозможным голосование по вопросам повестки дня и процедурным вопросам с выбором варианта решения, допускается голосование с выбором (предложением) иного варианта решения по вопросу повестки дня Собрания, при условии, что такое решение соответствует интересам Товарищества, и в результате данных действий Уполномоченного представителя, размер пакета акций АО «СК «Коммекс-Өмір», принадлежащий Товариществу, останется неизменным (не уменьшится).
4. Производить и выполнять все необходимые и надлежащие действия, связанные с общим собранием акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір», или в связи с осуществлением прав и обязанностей акционера, включая получение и отправку каких-либо уведомлений, заявлений, представлений и внесение любых возражений до, в ходе и после собрания, а также вручение каких-либо уведомлений, заявлений и возражений органам управления и должностным лицам АО «СК «Коммекс-Өмір».
5. Утверждать, принимать, подписывать и вручать все документы, письма, уведомления и заявления, изучать любые документы, которые необходимы и желательны в связи с представлением Товарищества на Собрании.
6. Пригласить на Собрание юриста и/или консультанта, которого Уполномоченный представитель считает необходимым для оказания ему юридической и иной консультационной помощи.
7. В случае признания Собрания не состоявшимся, полномочия, предоставленные Уполномоченному представителю, сохраняют свою силу на повторном Внеочередном общем собрании акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір» которое состоится 02 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до 15 декабря 2022 года.

Директор ТОО «Centrica»



Исламкулова А.К.