

ПРОТОКОЛ

№01

Совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»: Правление АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»; юридически адрес: Республика Казахстан 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, фактический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 9 этаж.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»: Правление АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»; юридически адрес: Республика Казахстан 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19; фактический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 8 этаж.

Место и дата проведения собрания:

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 8 этаж
28 февраля 2023 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 17 минут

Инициаторы созыва совместного общего собрания акционеров: Совет директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и Совет директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life».

На совместном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» (далее по тексту – Собрание) присутствовали:

Акционеры АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»:

По информации, предоставленной регистратором АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 01 февраля 2023 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в совместном общем собрании акционеров), общее количество голосующих акций АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» составляет 122 400 штук простых акций. Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» – 426, из них 6 юридических лиц и 420 физических лиц.

На момент окончания регистрации для участия в совместном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 3 акционера, владеющие в совокупности 111 707 голосующими простыми акциями АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», что составляет 91,27% от всех голосующих акций АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»:

- ТОО «Сентрас Капитал», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 100 120 штук, что составляет 81,80% от общего количества размещенных акций, в лице Афонинной Елены Викторовны, действующей на основании доверенности от 09.02.2023г. №3;

- ТОО «Centrica», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 4 245 штук, что составляет 3,47% общего количества размещенных акций, в лице Афонинной Елены Викторовны, действующей на основании доверенности от 09.02.2023г. №1;

- 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.

Акционеры АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»:

По информации, предоставленной регистратором АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 01 февраля 2023 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в совместном общем собрании акционеров), общее количество голосующих акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» составляет 430 000 штук простых акций. Акционером, владеющим 100% голосующих акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» является АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

В соответствии с п.5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах (далее – Закон) если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

Согласно п.п. 15-1) п.2 статьи 53 Закона принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу относится к компетенции Совета директоров.

Так, органом, обладающим правом на принятие решений относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» является Совет директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

В силу п.1 статьи 58 Закона кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

На момент окончания регистрации для участия в совместном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 2 члена Совета директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., член Совета директоров Турысбеков Б.А., что составляет 66,7% от числа членов Совета директоров. Кворум соблюден.

Приглашенные лица:

- 1) Председатель Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханин О.А.;
- 2) Председатель Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетова Г.К.;
- 3) работники АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»;
- 4) Главный специалист Управления надзора и инспектирования компаний по страхованию жизни Департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Жакипова Ж.С.

Согласно п.1 статьи 45 Закона, 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, совместно общее собрание акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» считается правомочным.

Совместное Собрание открыл Председатель Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханин О.А. и объявил о том, что акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» были извещены о настоящем Собрании в сроки и порядке определенном статьей 41 Закона путем публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и корпоративных сайтах Компаний участников Собрания.

Ханин О.А. объявил о том, что Собрание признается правомочным и предложил принять решения по следующим процедурным вопросам проведения Собрания:

1. Утверждение формы голосования.
2. Избрание Председателя, секретаря и счетную комиссию Собрания.
3. Утверждения способа голосования.

Ханин О.А. сообщил, что в соответствии с п.4 статьи 48, пп.3) п.1 статьи 50 Закона по процедурным вопросам проведения Собрания, каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу.

Первый процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение формы голосования».

В соответствии с п.4 статьи 48 Закона определить форму голосования – открытую.

Проголосовали открытым способом (поднятием руки):

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосов
«ЗА»	111 707
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосов
«ЗА»	430 000
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решили: определить форму голосования на Собрании – открытую форму.

Второй процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Избрание Председателя и секретаря Собрания»:

Предлагается избрать:

- Председателем Собрания – Турысбекова Б.А., члена Совета директоров и представителя акционера АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»;
- Секретарем Собрания – Булгакбаеву З.Д., Директора Юридического департамента АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»;
- Счетную комиссию в составе: Ким Т.П., Сеитовой Ж.Ж. и Балыкбаевой С.С.

Проголосовали открытым способом (поднятием руки):

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосов
«ЗА»	111 707
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосов
«ЗА»	430 000
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решили избрать:

- Председателем Собрания – Турысбекова Б.А., члена Совета директоров и представителя акционера АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»;
- Секретарем Собрания – Булгакбаеву З.Д., Директора Юридического департамента АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»;
- Счетную комиссию в составе: Ким Т.П., Сеитовой Ж.Ж. и Балыкбаевой С.С.

Третий процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение способа голосования».

Предлагается при утверждении повестки дня и по вопросам повестки дня Собрания утвердить способ голосования «одна акция – один голос». При утверждении повестки дня Собрания решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций каждого отдельного акционерного общества; решения по вопросу повестки дня, в соответствии с п.4 ст.83 Закона принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого отдельного общества.

Проголосовали открытым способом (поднятием руки):

Акционеры АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»	Количество голосов
«ЗА»	111 707
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»	Количество голосов
«ЗА»	430 000
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решили: утвердить способ голосования «одна акция – один голос» при утверждении повестки дня и по вопросам повестки дня Собрания. При утверждении повестки дня Собрания решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций каждого отдельного акционерного общества; решения по вопросу повестки дня Собрания, в соответствии с п.4 статьи 83 Закона, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого отдельного акционерного общества.

Председатель Собрания огласил повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. О добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» к АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», и об условиях и порядке присоединения.

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:

Проголосовали открытым способом (поднятием руки):

Акционеры АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»	Количество голосов
«ЗА»	111 707
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»	Количество голосов
«ЗА»	430 000
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Повестка дня принята в предложенной редакции.

Собрание приступает к рассмотрению вопросов повестки дня.

По вопросу повестки дня слово предоставлено Председателю Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» г-ну Ханину О.А. Внеочередное общее собрание акционеров от 03.10.2022г. приняло решение о предоставлении предварительного согласия на присоединение АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір». Этим же решением Советам директоров названных Компаний дано поручение созвать совместное общее собрание акционеров и вынести на его рассмотрение вопрос о реорганизации в форме присоединения. Для реализации указанного решения АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» были приняты действия по изменению наименования с АО «СК «Коммекс-Өмір» на АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», на основании договора от 03.11.2022г. №02 передан портфель по отрасли «общее страхование» в АО «СК «Сентрас Иншуранс», сдана лицензия на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» и получена лицензия по отрасли «страхование жизни».

Советами директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» разработан и предварительно утвержден План мероприятий по поведению добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

Согласно п.7 статьи 83 Закона, положения указанной статьи, относящиеся к цене продажи акций присоединяемого общества и цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение (в том числе положения по приобретению акций присоединяемого общества), не применяются при присоединении дочерней организации к основной организации, которая владеет ста процентами размещенных акций дочерней организации. В этой связи, после принятия Совместным общим собранием акционеров решения об утверждении договора о присоединении и передаточного акта, акции присоединяемого АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» аннулируются.

В результате присоединения АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» как правопреемник АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» получит страховой портфель дочерней организации.

Порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) либо отказа в выдаче указанного разрешения определяется статьями 62, 63 Закона РК «О страховой деятельности» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Добровольная реорганизация страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) может быть осуществлена при наличии разрешения уполномоченного органа.

Основанием для подачи ходатайства на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации является наличие решения общего собрания акционеров, которое направляется страховой (перестраховочной) организацией (страховым холдингом) в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения с приложением плана мероприятий по проведению реорганизации.

На момент вынесения вопроса на рассмотрение Собрания основания для отказа в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию отсутствуют. Компания не нарушает в результате предполагаемой добровольной реорганизации законных интересов страхователей и иных кредиторов, минимальных условий обеспечения финансовой устойчивости, других обязательных к соблюдению норм и лимитов и иных требований, установленных законодательством, требования законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Выступающий предложил, в связи с тем, что утверждение Плана мероприятий относится к компетенции общего собрания акционеров, в п.5-7 Плана документом, подтверждающим исполнение указать протокол настоящего заседания. В целях обеспечения сервисного обслуживания клиентов в п.14 Плана срок исполнения определить «После проведения совместного общего собрания акционеров для принятия решения об утверждении договора о присоединении и передаточного акта». Предусмотреть пункт о переоформлении лицензии АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» после получения разрешения на реорганизацию.

Иных вопросов по докладу не поступило. Возражений также не поступало.

Председательствующий предложил План мероприятий утвердить с учетом предложенных корректировок.

Принимая во внимание вышеизложенное, Собранию предлагается принять следующие решения:

1. Добровольно реорганизовать АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» путем присоединения к нему АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
2. Добровольно реорганизовать АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» путем присоединения к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
3. Установить, что за АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» после присоединения к нему АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сохраняется наименование АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
4. Принимая во внимание положения п.7 статьи 83 Закона о том, что положения указанной статьи, относящиеся к цене продажи акций присоединяемого общества и цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение (в том числе положения по приобретению акций присоединяемого общества), не применяются при присоединении дочерней организации к основной организации, которая владеет ста процентами размещенных акций дочерней организации, установить, что после принятия Совместным общим собранием акционеров решения об утверждении договора о присоединении и передаточного акта, акции присоединяемого АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» аннулируются.
5. Утвердить План мероприятий по проведению добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
6. Правлениям АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» обеспечить:
 - направление письменных уведомлений всем кредиторам реорганизуемых Обществ о реорганизации и публикации объявлений в печатных изданиях;
 - направление письменных уведомлений в налоговые органы;
 - подачу ходатайств на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации;
 - выполнение иных мероприятий предусмотренных законодательством и утвержденным Планом мероприятий.
7. Советам директоров и Правлениям АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» обеспечить:
 - постановку на утрату внутренних нормативных документов АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» не связанных с регулированием деятельности по страхованию;
 - утверждение документов, необходимых для полноценного функционирования и обслуживания клиентов АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»;
 - разработку и согласование договора о присоединении и передаточного акта;
 - созыв и вынесение на рассмотрение Совместного общего собрания акционеров вопросов, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.Определить, что до разработки и утверждения АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» внутренних нормативных документов необходимых для осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, в том числе Правил страхования, действуют и следует руководствоваться внутренними нормативными документами и Правилами страхования АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
8. Одобрить заключение всех сделок, заключенных между АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в письменной форме необходимых для реализации процесса реорганизации.
9. Уполномочить Председателя Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханина О.А. и Председателя Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетову Г.К., а в случае их отсутствия лиц их замещающих на подписание писем, заявлений, ходатайств, договоров, в том числе договора о присоединении и иных документов, необходимых для получения разрешений на добровольную реорганизацию, реализации процесса реорганизации и настоящего решения.
10. Установить, что датой принятия решения о добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», является дата проведения

настоящего заседания совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

11. Настоящее решение считать решением общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и решением единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

Председательствующий предложил проголосовать за предложенные решения.

Председатель Счетной комиссии зачитала итоги голосования по вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение:

1. Добровольно реорганизовать АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» путем присоединения к нему АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
2. Добровольно реорганизовать АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» путем присоединения к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
3. Установить, что за АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» после присоединения к нему АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сохраняется наименование АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
4. Принимая во внимание положения п.7 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» о том, что положения указанной статьи, относящиеся к цене продажи акций присоединяемого общества и цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение (в том числе положения по приобретению акций присоединяемого общества), не применяются при присоединении дочерней организации к основной организации, которая владеет ста процентами размещенных акций дочерней организации, установить, что после принятия Совместным общим собранием акционеров решения об утверждении договора о присоединении и передаточного акта, акции присоединяемого АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» аннулируются.
5. Утвердить План мероприятий по проведению добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
6. Правлениям АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» обеспечить:
 - направление письменных уведомлений всем кредиторам реорганизуемых Обществ о реорганизации и публикации объявлений в печатных изданиях;
 - направление письменных уведомлений в налоговые органы;
 - подачу ходатайств на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации;
 - выполнение иных мероприятий предусмотренных законодательством и утвержденным Планом мероприятий.
7. Одобрить заключение всех сделок, заключенных между АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в письменной форме необходимых для реализации процесса реорганизации.
8. Советам директоров и Правлениям АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» обеспечить:

- постановку на утрату внутренних нормативных документов АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» не связанных с регулированием деятельности по страхованию;

- утверждение документов, необходимых для полноценного функционирования и обслуживания клиентов АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»;

- разработку и согласование договора о присоединении и передаточного акта;

- созыв и вынесение на рассмотрение Совместного общего собрания акционеров вопросов, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.

Определить, что до разработки и утверждения АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» внутренних нормативных документов необходимых для осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, в том числе Правил страхования, действуют и следует руководствоваться внутренними нормативными документами и Правилами страхования АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

9. Уполномочить Председателя Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханина О.А. и Председателя Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетову Г.К., а в случае их отсутствия лиц их замещающих на подписание писем, заявлений, ходатайств, договоров, в том числе договора о присоединении и иных документов, необходимых для получения разрешений на добровольную реорганизацию, реализации процесса реорганизации и настоящего решения.

10. Установить, что датой принятия решения о добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», является дата проведения настоящего заседания совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

11. Настоящее решение считать решением общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и решением единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие и объявил совместное общее собрание акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» закрытым.

Председатель Собрания



Турсыбеков Б.А.

Секретарь



Булгакбаева З.Д.

Подпись акционера

АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»,
владеющего 10 и более процентами
голосующих акций-ТОО «Сентрас Капитал»:



Афони́на Е.В.

Подпись единственного акционера

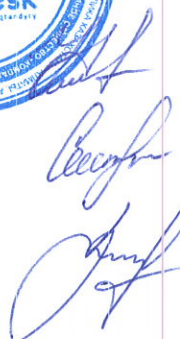
АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»

- Председателя Совета директоров
АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»:



Абдразаков Е.С.

члены Счетной комиссии



Ким Т.П.

Сейтова Ж.Ж.

Балыкбаева С.С.

ХАТТАМА

№01

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны: «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Басқармасы; заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы 050000, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19; нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов к-сі, 60, 9 қабат.

«Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны: «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Басқармасы; заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы 050000, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19; нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов к-сі, 60, 8 қабат.

Жиналыстың өтетін орны мен күні:

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Әуезов к-сі, 60, 8 қабат
2023 жылдың 28 ақпаны

Жиналыстың басталу уақыты: 11 сағат 00 минут

Жиналыстың аяқталу уақыты: 11 сағат 17 минут

Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысын шақырудың бастамашылары:
«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі.

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысына (бұдан әрі мәтін бойынша – Жиналыс) қатысты:

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлері:

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ тіркеушісі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған ақпарат бойынша 2023 жылдың 01 ақпанындағы жағдай бойынша (акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні) «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны 122 400 дана жай акцияны құрайды. «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ дауыс беретін акцияларын иеленетін акционерлердің жалпы саны – 426, оның ішінде 6 заңды тұлға және 420 жеке тұлға.

Тіркеу аяқталған сәтте акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысу үшін «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның жиынтығында 111 707 дауыс беретін жай акцияларына иелік ететін 3 акционер тіркелді және қатысады, бұл «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның барлық дауыс беретін акцияларының 91,27% -ын құрайды:

- 09.02.2023 ж. №3 сенімхат негізінде әрекет ететін Афонина Елена Викторовна тұлғасындағы, орналастырылған акциялардың жалпы санының 81,80%-ын құрайтын 100 120 дана көлемінде Қоғамның дауыс беретін жай акцияларына иелік ететін «Сентрас Капитал» ЖШС;

- 09.02.2023 ж. №1 сенімхат негізінде әрекет ететін Афонина Елена Викторовна тұлғасындағы, орналастырылған акциялардың жалпы санының 3,47%-ын құрайтын 4 245 дана көлемінде Қоғамның дауыс беретін жай акцияларына иелік ететін «Centrica» ЖШС;
- Жарғы негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы Турысбеков Бейбіт Абдиманович тұлғасындағы, орналастырылған акциялардың жалпы санының 6,00%-ын құрайтын 7 342 дана көлемінде Қоғамның дауыс беретін жай акцияларына иелік ететін «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ;

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлері:

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ тіркеушісі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған ақпарат бойынша 2023 жылдың 01 ақпанындағы жағдай бойынша (акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні) «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны 430 000 дана жай акцияны құрайды. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ дауыс беретін акцияларының 100%-ын иеленетін акционер «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ болып табылады. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 35-бабының 5-тармағына сәйкес егер қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленген жалғыз акционер немесе тұлға заңды тұлға болып табылса, онда Заңмен және қоғамның жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес осындай шешімдер қабылдауға құқығы бар орган, лауазымды тұлға немесе заңды тұлғаның қызметкерлері қабылдайды.

Заңның 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына сәйкес акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

Осылайша, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімдер қабылдауға құқығы бар орган «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Заңның 58-бабының 1-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум қоғамның жарғысымен айқындалады, бірақ директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан кем болмауы тиіс.

Тіркеу аяқталған сәтте акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысу үшін «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2 мүшесі, Директорлар кеңесінің төрағасы Е.С. Әбдіразақов, Директорлар кеңесінің мүшесі Б. А. Тұрысбеков тіркелді және қатысты, бұл Директорлар кеңесі мүшелерінің 66,7% -ын құрайды. Кворум сақталды.

Шақырылған тұлғалар:

- 1) «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы О. А. Ханин;
- 2) «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Г. К. Жақсымбетова;
- 3) «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ қызметкерлері;
- 4) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Сактандыру нарығы және актуарлық есептеулер департаментінің өмірді сактандыру компанияларын қадағалау және инспекциялау бөлімінің бас маманы Ж.С.Жакипова.

Заңның 45-бабының 1-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте оған қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, күн тәртібі мәселелері бойынша қарауға және шешім қабылдауға құқылы.

Осылайша, «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы бірлесіп заңды болып саналады.

Бірлескен жиналысты «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы О. А. Ханин ашып, «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ акционерлеріне осы жиналыс туралы Заңның 41-бабында айқындалған мерзімдер мен тәртіппен қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және Жиналысқа қатысушы Компаниялардың корпоративтік сайттарында жариялау арқылы хабарланғанын хабарлады.

О. А. Ханин Жиналыстың заңды деп танылғанын жариялады және Жиналысты өткізудің келесі рәсімдік мәселелері бойынша шешім қабылдауды ұсынды:

1. Дауыс беру нысанын бекіту.
2. Жиналыстың төрағасын, хатшысын және есеп комиссиясын сайлау.
3. Дауыс беру тәсілін бекіту.

Ханин О.А. Жиналысты өткізудің рәсімдік мәселелері жөніндегі Заңның 48-бабының 4-тармағына, 50-бабының 1-тармағы 3) тармақшасына сәйкес Жиналыста дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан берілетінін хабарлады.

Дауыс беруге қойылған бірінші рәсімдік мәселе: «Дауыс беру нысанын бекіту».
Заңның 48-бабының 4-тармағына сәйкес дауыс беру нысаны ашық болып белгіленсін.

Ашық тәсілмен дауыс берді (қолды көтеру):

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Акционерлері	Дауыс саны
«ҚОЛДАДЫ»	111 707
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

«Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Жалғыз акционерінің қолы	Дауыс саны
«ҚОЛДАДЫ»	430 000
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

Шешім қабылдады: Жиналыста дауыс беру нысаны - ашық нысан болып белгіленсін.

Дауыс беруге қойылған екінші рәсімдік мәселе: «Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау»:

Сайлау ұсынылады:

- Жиналыс төрағасы – Тұрысбеков Б.А., директорлар кеңесінің мүшесі және «Коммеск-Өмір» КСЖ» АҚ акционерінің өкілі;
- Жиналыс хатшысы-Булгакбаева З.Д., «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Заң департаментінің директоры;
- Есеп комиссиясы құрамында: Ким Т. П., Сеитова Ж.Ж., Былакбаева С.С.

Ашық тәсілмен дауыс берді (қолды көтеру):

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Акционерлері	Дауыс саны
«ҚОЛДАДЫ»	111 707
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

«Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Жалғыз акционерінің қолы	Дауыс саны
«ҚОЛДАДЫ»	430 000
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

Сайлауға шешім қабылдады:

- Жиналыс төрағасы – Тұрысбеков Б.А., директорлар кеңесінің мүшесі және «Коммекс-Өмір» КСЖ» АҚ акционерінің өкілі;
- Жиналыс Хатшысы - Булгакбаева З.Д., "Коммекс-Өмір "ӨСК" АҚ және "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ Заң департаментінің директоры;
- Есеп комиссиясы құрамында: Ким Т. П., Сеитова Ж.Ж., Былакбаева С.С.

Дауыс беруге қойылған үшінші рәсімдік мәселе: «Дауыс беру тәсілін бекіту».

Күн тәртібін бекіту кезінде және жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша «бір акция – бір дауыс» дауыс беру тәсілін бекіту ұсынылады. Жиналыстың күн тәртібін бекіту кезінде шешім әрбір жеке акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады; Заңның 83-бабының 4-тармағына сәйкес күн тәртібі мәселесі бойынша шешімдер әрбір жеке қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілік даусымен қабылданады.

Ашық тәсілмен дауыс берді (қолды көтеру):

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Акционерлері	Дауыс саны
«ҚОЛДАДЫ»	111 707
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Жалғыз акционерінің қолы	Дауыс саны
«ҚОЛДАДЫ»	430 000
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

Шешім қабылдады: күн тәртібін бекіту кезінде және Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша «бір акция – бір дауыс» дауыс беру тәсілі бекітілсін. Жиналыстың күн тәртібін бекіту кезінде шешім әрбір жеке акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады; Заңның 83-бабының 4-тармағына сәйкес Жиналыстың күн тәртібі мәселесі бойынша шешімдер әрбір жеке қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналыс төрағасы Қоғамның директорлар Кеңесі ұсынған күн тәртібін жариялады:

1. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммекс-Өмір ӨСК» АҚ-ға қосылуы нысанында «Коммекс-Өмір ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы және қосылу шарттары мен тәртібі 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:

Ашық тәсілмен дауыс берді (қолды көтеру):

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Акционерлері	Дауыс саны
«ҚОЛДАДЫ»	111 707
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Жалғыз акционерінің қолы	Дауыс саны
«ҚОЛДАДЫ»	430 000
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

Күн тәртібі ұсынылған редакцияда қабылданды.
Жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға кіріседі.

Күн тәртібі мәселесі бойынша «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы О. А. Ханинге сөз берілді. 03.10.2022 ж. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылуына алдын ала келісім беру туралы шешім қабылдады. Осы шешіммен аталған Компаниялардың Директорлар кеңесіне акционерлердің бірлескен жалпы жиналысын шақыру және оның қарауына қосылу түріндегі қайта құру туралы мәселені шығару тапсырылды. Көрсетілген шешімді іске асыру үшін «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ атауын «Коммекс-Өмір» СК» АҚ-дан «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға өзгерту бойынша іс-шаралар қабылданды, 03.11.2022 ж. №02 шарт негізінде «жалпы сақтандыру» саласы бойынша портфель «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ-ға берілді, «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыруға лицензия тапсырылды және «өмірді сақтандыру» саласы бойынша лицензия алынды.

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі «Коммекс-Өмір» СК» АҚ-на «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммекс-Өмір» СК» АҚ-ға қосылу нысанында «Коммекс-Өмір» СК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру тәртібі жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеп, алдын ала бекітті. Заңның 83-бабының 7-тармағына сәйкес, осы баптың қосылатын қоғамның акцияларын сату бағасына және қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына қатысты ережелері (оның ішінде қосылатын қоғамның акцияларын сатып алу жөніндегі ережелер) еншілес ұйымның орналастырылған акциялардың жүз пайызын иеленетін негізгі ұйымға еншілес ұйымның қосылуы кезінде қолданылмайды. Осыған байланысты, Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысы қосылу туралы шартты және беру актісін бекіту туралы шешім қабылдағаннан кейін қосылатын «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акцияларының күші жойылады.

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ қосылу нәтижесінде «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ құқықтық мұрагері ретінде еншілес ұйымның сақтандыру портфелін алады. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру немесе көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту тәртібі «Сақтандыру қызметі туралы» ҚР Заңының 62, 63-баптарында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыру уәкілетті органның рұқсаты болған кезде жүзеге асырылуы мүмкін. Ерікті қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат алуға өтінішхат беру үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы (сақтандыру холдингі) уәкілетті органға қайта ұйымдастыруды жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып, осындай шешім қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жіберетін акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің болуы негіз болып табылады.

Мәселе Жиналыстың қарауына шығарылған кезде ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беруден бас тарту үшін негіздер жоқ. Компания болжамды ерікті қайта ұйымдастыру нәтижесінде сақтанушылар мен өзге де кредиторлардың заңды мүдделерін, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етудің ең төменгі шарттарын, заңнамада белгіленген басқа да міндетті нормалар мен лимиттерді және өзге де талаптарды, Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарын бұзбайды.

Баяндамашы іс-шаралар жоспарын бекіту акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататындықтан, Жоспардың 5-7 тармақтарында орындалғанын растайтын құжат ретінде осы жиналыстың хаттамасын көрсетуді ұсынды. Клиенттерге қызмет көрсету мақсатында Жоспардың 14-тармағында орындау мерзімі «Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысынан кейін қосылу шартын және беру актісін бекіту туралы шешім қабылдау» белгіленген. Қайта ұйымдастыруға рұқсат алғаннан кейін «Коммекс-Өмір» ЖСК» АҚ лицензиясын қайта ресімдеу туралы ережені қамтамасыз ету.

Баяндама бойынша сұрақтар түскен жоқ. Сондай-ақ қарсылықтар болған жоқ.

Төраға ұсынылған түзетулерді ескере отырып, Іс-шаралар жоспарын бекітуді ұсынды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Жиналысқа келесі шешімдерді қабылдау ұсынылады:

1. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ оған «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ қосылу арқылы ерікті түрде қайта ұйымдастырылсын.

2. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылу жолымен ерікті түрде қайта ұйымдастырылсын.

3. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ оған «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ қосылғаннан кейін «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ атауы сақталатыны белгіленсін.

4. Қосылған қоғамның акцияларын сату бағасына және қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына қатысты аталған баптың ережелері (оның ішінде қосылатын қоғамның акцияларын сатып алу жөніндегі ережелер) еншілес ұйымның орналастырылған акцияларының жүз пайызына иелік ететін негізгі ұйымға еншілес ұйымның қосылуы кезінде қолданылмайтыны туралы Заңның 83-бабы 7-тармағын назарға ала отырып, акционерлердің бірлескен жалпы жиналысы қосылу туралы шартты және беру актісін бекіту туралы шешім қабылдағаннан кейін қосылатын «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акцияларының күші жойылатыны белгіленсін.

5. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылуы нысанында «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ерікті қайта ұйымдастыруды өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

6. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ басқармалары қамтамасыз етсін:

- қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың барлық кредиторларына қайта ұйымдастыру туралы хабарландыруларды бағыттау және баспа басылымдарда хабарландыруларды жариялау;

- салық органдарына жазбаша хабарламалар жіберу;

- ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат алуға өтініш беру;

- заңнамада және бекітілген іс-шаралар жоспарында көзделген өзге де іс-шараларды орындау.

7. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқармалары және Директорлар кеңесі қамтамасыз етсін:

- сақтандыру жөніндегі қызметті реттеуге байланысты емес «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ішкі нормативтік құжаттарының жоғалуына тіркеу;

- толыққанды жұмыс істеу және «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ клиенттеріне қызмет көрсету үшін қажетті құжаттарды бекіту;

- қосылу туралы шартты және табыстау актісін әзірлеу және мақұлдау;

- Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысын шақыру және мәселелерді, оның ішінде қосылу туралы шартты және табыстау актісін бекіту туралы мәселелерді қарауға шығару.

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру үшін қажетті ішкі нормативтік құжаттарды, оның ішінде Сақтандыру ережелерін әзірлеу және бекіту алдында, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ішкі нормативтік құжаттарын және Сақтандыру ережелерін басшылыққа алу қажет екендігін айқындау.

8. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ арасында қайта ұйымдастыру үрдісін іске асыру үшін қажетті жазбаша нысанда жасалған барлық мәмілелердің қорытындысы мақұлданын.

9. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы О. А. Ханинге және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Г. К. Жақсымбетоваға, ал олар болмаған жағдайда оларды алмастыратын тұлғаларға хаттарға, өтініштерге, қолдау хаттарға, шарттарға, оның ішінде қосылу туралы шартқа және ерікті қайта құруға рұқсаттарды алу үшін, қайта ұйымдастыру үрдісін және осы шешімді іске асыруға қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.

10. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылуы нысанында «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау күні «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас

Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының осы отырысын өткізу күні болып белгіленсін.

11. Осы шешім «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.

Төрағалық етуші ұсынылған шешімдерге дауыс беруді ұсынды.

Есеп комиссиясының төрағасы күн тәртібі мәселесі бойынша дауыс беру қорытындыларын оқыды:

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлері	Дауыс беретін акциялар саны	акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	111 707	91,27
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционері	Дауыс беретін акциялар саны	акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	430 000	100
«ҚАРСЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Қабылданған шешім:

1. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ оған «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ қосылу арқылы ерікті түрде қайта ұйымдастырылсын.

2. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылу жолымен ерікті түрде қайта ұйымдастырылсын.

3. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ оған «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ қосылғаннан кейін «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ атауы сақталатыны белгіленсін.

4. Қосылған қоғамның акцияларын сату бағасына және қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына қатысты аталған баптың ережелері (оның ішінде қосылатын қоғамның акцияларын сатып алу жөніндегі ережелер) еншілес ұйымның орналастырылған акцияларының жүз пайызына иелік ететін негізгі ұйымға еншілес ұйымның қосылуы кезінде қолданылмайтыны туралы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 83-бабы 7-тармағын назарға ала отырып, акционерлердің бірлескен жалпы жиналысы қосылу туралы шартты және беру актісін бекіту туралы шешім қабылдағаннан кейін қосылатын «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акцияларының күші жойылатыны белгіленсін.

5. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылуы нысанында «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ерікті қайта ұйымдастыруды өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

6. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ басқармалары қамтамасыз етсін:

- қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың барлық кредиторларына қайта ұйымдастыру туралы хабарландыруларды бағыттау және баспа басылымдарда хабарландыруларды жариялау;

- салық органдарына жазбаша хабарламалар жіберу;

- ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат алуға өтініш беру;

- заңнамада және бекітілген іс-шаралар жоспарында көзделген өзге де іс-шараларды орындау.

7. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқармалары және Директорлар кеңесі қамтамасыз етсін:

- сақтандыру жөніндегі қызметті реттеуге байланысты емес «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ішкі нормативтік құжаттарының жоғалуына тіркеу;

- толыққанды жұмыс істеу және «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ клиенттеріне қызмет көрсету үшін қажетті құжаттарды бекіту;

- қосылу туралы шартты және табыстау актісін әзірлеу және мақұлдау;
 - Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысын шақыру және мәселелерді, оның ішінде қосылу туралы шартты және табыстау актісін бекіту туралы мәселелерді қарауға шығару.
- «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру үшін қажетті ішкі нормативтік құжаттарды, оның ішінде Сақтандыру ережелерін әзірлеу және бекіту алдында, «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ ішкі нормативтік құжаттарын және Сақтандыру ережелерін басшылыққа алу қажет екендігі айқындалсын.
8. «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ арасында қайта ұйымдастыру үрдісін іске асыру үшін қажетті жазбаша нысанда жасалған барлық мәмілелердің қорытындысы мақұлданды.
9. «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы О. А. Ханинге және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Г. К. Жақсымбетоваға, ал олар болмаған жағдайда оларды алмастыратын тұлғаларға хаттарға, өтініштерге, қолдау хаттарға, шарттарға, оның ішінде қосылу туралы шартқа және ерікті қайта құруға рұқсаттарды алу үшін, қайта ұйымдастыру үрдісін және осы шешімді іске асыруға қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.
10. «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылуы нысанында «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау күні «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының осы отырысын өткізу күні болып белгіленсін.
11. Осы шешім «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.

Жиналыс төрағасы акционерлерге қатысканы үшін алғысын білдіріп, «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысын жабық деп жариялады.

Жиналыс Төрағасы

Турсыбеков Б.А.

Хатшы

Булгакбаева З. Д.

Акционердің қолы

Дауыс беретін акциялардың он және одан да көп пайызын иеленуші «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ

- «Сентрас Капитал» ЖШС:

Афонина Е.В.

«Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ

Жалғыз акционерінің қолы

- Директорлар кеңесінің төрағасы

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ:

Абдразаков Е. С.

Есеп комиссиясының мүшелері

Ким Т.П.

Сейтова Ж.Ж.

Балыкбаева С.С.

ПРОТОКОЛ
заседания Счетной комиссии
Совместного общего собрания акционеров
АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»

№3

Место и дата проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Ауэзова, 60, 8 этаж
28 февраля 2023 года 11 часов 15 минут

На заседании присутствовали:

члены Счетной комиссии

Ким Т.П.
Сеитова Ж.Ж.
Балыкбаева С.С.

Вопросы повестки дня:

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

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Счетной комиссии Ким Т.П., сообщила результаты голосования по процедурным вопросам:

1. Утверждение формы голосования.

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2. Избрание Председателя, секретаря и счетную комиссию Собрания.

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

3. Утверждения способа голосования.

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	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 по процедурным вопросам совместного общего собрания акционеров.
2. Поручить Председателю Счетной комиссии Ким Т.П. огласить на совместном общем собрании акционеров результаты подсчета голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня:

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

Решение по третьему вопросу повестки дня:

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

Председатель комиссии



Ким Т.П.

Секретарь комиссии



Сейтова Ж.Ж.

член комиссии



Балыкбаева С.С.

№ _____

г.Алматы

девятое февраля две тысячи двадцать третьего года

ДОВЕРЕННОСТЬ № 3

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

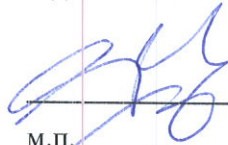
1. Представлять Товарищество, являющееся акционером Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Коммекс-Өмір» (далее – Общество), на совместном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» (далее – Собрание), которое состоится 28 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 8 этаж, и настоящим поручает Уполномоченному представителю голосовать от имени и в интересах Товарищества по следующей повестке дня:

1. О добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», и об условиях и порядке присоединения.
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 «КСЖ «Коммекс-Өмір», принадлежащий Товариществу, останется неизменным (не уменьшится).
4. Производить и выполнять все необходимые и надлежащие действия, связанные с внеочередным общим собранием акционеров АО «КСЖ «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 «КСЖ «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 «КСЖ «Коммеск-Өмір» которое состоится 01 марта 2023 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до 16 марта 2023 года.

Генеральный директор ТОО «Сентрас Капитал»



Абдразаков Е.С.

М.П.



Товарищество с ограниченной ответственностью «Centrica»

г.Алматы,

девятое февраля две тысячи двадцать третьего года

ДОВЕРЕННОСТЬ № 1

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

1. Представлять Товарищество, являющееся акционером Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Коммеск-Өмір» (далее – Общество), на совместном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» (далее – Собрание), которое состоится 28 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 8 этаж и настоящим поручает Уполномоченному представителю голосовать от имени и в интересах Товарищества по следующей повестке дня:
 1. О добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» к АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», и об условиях и порядке присоединения.
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 «КСЖ «Коммеск-Өмір», принадлежащий Товариществу, останется неизменным (не уменьшится).
4. Производить и выполнять все необходимые и надлежащие действия, связанные с общим собранием акционеров АО «КСЖ «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 «КСЖ «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 «КСЖ «Коммеск-Өмір» которое состоится 01 марта 2023 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до 16 марта 2023 года.

Директор ТОО «Centrica»


Исламкулова А.К.
М.П.

