



АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Страховая компания «Казакхмыс» (далее - Общество) в соответствии с пунктом 3 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакхстан от 28 января 2016 года № 26, направляет следующую информацию о решениях, принятых советом директоров Общества, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренним документом Общества доводится до сведения акционеров:

1) дата проведения Совета директоров:	28 апреля 2017 года;
2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:	1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс». 2. О формировании повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс». 3. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «СК «Казакхмыс» и голосовать на нем.
3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2):	1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «СК «Казакхмыс» по итогам 2016 года. 1.2. Назначить проведение годового общего собрания акционеров АО «СК «Казакхмыс» на 29 мая 2017 года в 11-00 часов местного времени. Установить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 10-00 часов местного времени. 1.3. В случае если 29 мая 2017 года годовое общее собрание акционеров не состоится, повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня назначить на 30 мая 2017 года в 11-00 часов местного времени. Установить время начала регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров с 10-00 часов местного времени. 1.4. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров и

повторного годового общего собрания акционеров место нахождения АО «СК «Казахмыс» по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, ул. Гоголя, д.31.

1.5. Подготовку и проведение годового общего собрания акционеров, включая направление акционерам извещения о созыве годового общего собрания акционеров, поручить Правлению АО «СК «Казахмыс».

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «СК «Казахмыс»:

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс» за 2016 год.

2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СК «Казахмыс» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СК «Казахмыс».

3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СК «Казахмыс» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4) О рассмотрении вопроса о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «СК «Казахмыс».

5) О рассмотрении Отчета Совета директоров АО «СК «Казахмыс» по итогам деятельности за 2016 год.

6) О рассмотрении Отчета о прибылях и убытках (в том числе в сравнении с предыдущим периодом прошлых лет и запланированные показатели деятельности) за 2016 год.

7) О рассмотрении Отчета об инвестициях (с группировкой финансовых инструментов по видам, с указанием балансовой и рыночной стоимости, доходности, общей суммы покупок и продаж) за 2016 год.

8) О рассмотрении Отчета о сравнении объема активов и обязательств по состоянию на 01.01.2017г.

9) О рассмотрении Анализа карты риска по состоянию на 01.01.2017г.

10) О рассмотрении Краткого анализа текущих и прогнозируемых потребностей в

	<p>собственном капитале по состоянию на 01.01.2017г.</p> <p>11) Об утверждении Устава в новой редакции.</p> <p>12) Об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции.</p> <p>3.1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «СК «Казахмыс» и голосовать на нем, по состоянию на 02 мая 2017 года.</p> <p>3.2. Поручить Правлению АО «СК «Казахмыс» запросить у регистратора общества список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «СК «Казахмыс» и голосовать на нем.</p>
4) иные сведения по решению акционерного общества:	нет.

Председатель Правления



А. Касимова

Исп. Исакова К.С.
тел. +7 727 3450125 вн.2015