

**Внеочередного общего собрания акционеров
АО «СК «Коммеск-Өмір»****Место и дата проведения собрания:**

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19

07 сентября 2017 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут

На Внеочередном 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 Абдиманоповича, действующего на основании доверенности от 23.08.2017г. №б/н;

- ТОО «Centrica», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 3 604 штук, что составляет 2,94% от общего количества размещенных акций, в лице Турысбекова Бейбита Абдиманоповича, действующего на основании Доверенности от 23.08.2017г. №б/н;

2) акционеры – физические лица;

3) приглашенные лица из числа работников Общества.

По информации, предоставленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 01 сентября 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 – 448, из них 5 юридических лиц и 443 физических лица.

На момент окончания регистрации для участия во Внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 4 акционера, владеющие в совокупности 96 074 голосующими простыми акциями Общества, что составляет 78,49% 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 «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 Былину Н.А. 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» - 96 074 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание секретаря Собрания:

«За» - 96 074 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание Счетной комиссии:

«За» - 96 074 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель Собрания огласил повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

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

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»	96 074	78,49
«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 Заместителю Председателя Правления по финансам Тиесовой А.М. которая сообщила, что в результате участия Общества и АО «Сентрас Секьюритиз» в биржевых торгах за 31.07.2017 года, проводимых методом открытых торгов, выявилось одновременное участие указанных Компаний в одном секторе и по одному и тому же инструменту. В силу статей 71-73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров не имел кворума для принятия необходимого решения. 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 одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одновременно выступающая отметила, что в рамках инвестиционной деятельности Общество, в течение финансового года, участвует в биржевых торгах, при проведении которых невозможно заранее определить контрагента по сделке. В таких случаях имеется риск заключения между Обществом и его аффилированными лицами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с нарушением порядка, установленного названным Законом. Выступающая обратила внимание акционеров, что условия биржевых сделок не определяются сторонами, стороны следуют условиям торгов. Не является продуктивным осуществлять созыв общего собрания акционеров по каждой такой сделке, при отсутствии кворума заседания Совета директоров, в том числе, в связи со значительными временными и материальными затратами. В этой связи выступающая предложила принять следующее решение: заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар). В случае участия Общества в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами. Если заключенная Обществом сделка, в совершении которой 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 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 указанным решениям статус решений Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2017 - 2018 годы.

Вопросов, возражений и других предложений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за принятие предложенного решения.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ханин О.А. который сообщил, что в настоящее время в Компании действует Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір», утвержденная решением Внеочередного общего собрания акционеров от 06.12.2012г. Данный документ был разработан во исполнение и в соответствии с Требованиями к внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций и формы отчетности о доходах, выплаченных всем руководящим работникам банков второго уровня и страховых (перестраховочных) организаций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.02.2012г. №74 и Инструкцией о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.02.2010г. №4. В названные нормативные правовые акты уполномоченного органа в разное время вносились изменения и дополнения, в связи с чем, вышеуказанный внутренний документ Компании требует актуализации с действующим законодательством. Пунктом 4 упомянутых Требований установлено, что внутренняя политика утверждается Советом директоров при согласии всех независимых директоров, являющихся членами Совета директоров. Вместе с тем, согласно п.п.5) п.1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров, которые являются руководящими работниками, за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. В силу статьи 10 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» закон обладает более высоким уровнем юридической силы, чем нормативные правовые акты Национального Банка РК, в связи с чем, вопрос об утверждении Внутренней политики по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір» в новой редакции требует решения Общего собрания акционеров.

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

Председатель Собрания предложил проголосовать за утверждение внутреннего документа в новой редакции.

Председатель Счетной комиссии зачитала итоги голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 074	78,49
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. Одобрить заключение между АО «СК «Коммекс-Өмір» и АО «Сентрас Секьюритиз» сделки по итогам биржевых торгов проводимых открытым методом, состоявшейся 31.07.2017г.

2. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар). В случае участия АО «СК «Коммекс-Өмір» в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами.

3. Если заключенная Обществом сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую

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.

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	96 074	78,49
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2. Внутреннюю политику по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір», утвержденную решением Внеочередного общего собрания акционеров от 06.12.2012г., признать утратившей силу.

Председатель Собрания

Секретарь

члены Счетной комиссии

Афони́на Е.В.

Шведкова Ю.В.

Ташенова А.Е.

Крупный акционер ТОО «Сентрас Капитал»

Турысбеков Б.А.





«Коммеск-Өмір» СК» АҚ
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
Хаттамасы

Жиналысты өткізу орны мен күні:

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

2017 жылдың 07 - қыркүйекта

Жиналыстың басталуы уақыты: 11 сағат 00 минут

Жиналыстың аяқталу уақыты: 11 сағат 30 минут

«Коммеск-Өмір» СК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына (мәтін бойынша әрі қарай - Жиналыс/Ұйым) қатысқандар:

1) Заңды тұлғалар:

- №н/ж 23.08.2017 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 23.08.2017 ж. бастап сенімхат негізінде әрекет ететін Тұрысбеков Бейбіт Әбдіманаповичтің тұлғасындағы, жалпы үлестірілген акциялар санының 2,94% құрайтын 3 604 дана шамасындағы Ұйымның дауыс беретін қарапайым акцияларына ие болатын «Centrica» ЖШС;

2) акционерлер-заңды тұлғалар;

3) Ұйым қызметкерлерінің ішінен шақырылған тұлғалар.

Ұйым тіркеушісі "Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ берген ақпараты бойынша 2017 жылдың 01 қыркүйекіндегі 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 - 448, олардың ішінде 5 заңды тұлға және 443 жеке тұлға.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеудің аяқталу сәтінде жалпы алғанда Ұйымның барлық дауыс беретін акцияларының 78,49% құрайтын Ұйымның дауыс беретін қарапайым акцияларының 96 074 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, «Коммеск-Өмір» СК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 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 Былина Н.А. 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» - 96 074 дауыс;

«Қарсымын» - 0 дауыс;

«Дауыс беруден бас тартамын» - 0 дауыс.

Жиналыс хатшысын сайлау:

«Келісемін» - 96 074 дауыс;

«Қарсымын» - 0 дауыс;

«Дауыс беруден бас тартамын» - 0 дауыс.

Есеп комиссиясын сайлау:

«Келісемін» - 96 074 дауыс;

«Қарсымын» - 0 дауыс;

«Дауыс беруден бас тартамын» - 0 дауыс.

Жиналыс төрағасы Ұйымның Директорлар Кеңесі ұсынған күн тәртібін оқып шықты:

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

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"	96 074	78,49
"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 төрағасының қаржы бойынша орынбасары Тиесова А.М. ханымға берілді. «Коммекс-Өмір» СК»АҚ мен «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2017 жылдың 31 шілдесіне дейін биржалық сауда-саттыққа қатысуы нәтижесінде ашық сауда-саттық әдісімен өткізілді, осы компаниялардың бірдей салаға және сол құралға бір уақытта қатысуы. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 71-73-баптарына сәйкес Директорлар кеңесі қажетті шешімді қабылдау үшін кворумға ие болмады. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған, шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда рда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды. Заңнама талаптарын сақтау мақсатында сөз сөйлеуші жасасуға мүдделі болатын мәмілені Ұйымның жасауы туралы шешімді қабылдауды ұсынды.

Сонымен қатар, баяндамашы инвестициялық қызметті жүзеге асыру шеңберінде қаржы жылы ішінде биржалық сауда-саттыққа қатысатындығын, оның барысында контрагентті мәмілеге алдына ала анықтау мүмкін еместігін атап өтті. Мұндай жағдайларда Қоғам мен оның аффилирленген тұлғалары арасында осы Заңда белгіленген тәртіпті бұза отырып, мүддесі бар мәмілелер жасасу тәуекелдігі туындайды. Баяндамашы акционерлердің назарын биржалық мәмілелердің тараптармен анықталмайтынын, тараптар сауда-саттық шарттарын ұстанатындығын атап өтті. Әрбір осындай мәмілеге акционерлердің жалпы жиналысын Директорлар кеңесі мәжілісінің кворумы болмаған кезде, оның ішінде айтарлықтай уақыт пен материалдық шығындардың салдарынан шақыру тиімді болмайды. Осыған байланысты сөз сөйлеуші келесі шешімді қабылдауды ұсынды: қоғамның аффилирленген тұлғаларымен заңнамаға және келісімшарттарда және қызметті (жұмыс, тауар) ұсынатын тарифтермен анықталған шарттарда Қоғамның экономикалық және инвестициялық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті шарттар жасасу. «Коммекс-Өмір» СК-нің қатысуымен мәмілелер мүдделі мәмілелер деп танылуы мүмкін биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда биржалық сауда-саттықта анықталған шарттар бойынша мәміле жасасады. Егер оны жасауға мүдделі болатын Ұйымның мәмілені жасасуы туралы шартта банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының

зандарымен қорғалатын басқа құпияны өкпайтын акпаратты құрайтын болса, оны жасауға мүдделі болатын Ұйымның мәмілені жасасуы туралы акпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарында және Ұйымның өз интернет-сайтында орналастыру кезінде тек шарттын 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.

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша Басқарма Басшысы Ханін О.А. мырза сөз сөйледі. Қазіргі уақытта Қоғамда Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 06.12.2012ж. Шешімімен бекітілген «Коммекс-Өмір» СК»АҚ лауазымды тұлғалары үшін еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыларды есептеу, сондай-ақ материалдық ынталандырудың басқа да түрлері бар. Бұл құжат ішкі төлем саясатына қойылатын талаптарға, ақшалай сыйақыларды есептеуге, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің, сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымдарының ағамеңджерлеріне және барлыққа банк қызметкерлеріне төленген табысты туралы есеп беру нысандарына материалдық ынталандырудың басқа да түрлеріне сәйкес әзірленген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы №74 қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымдары және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 ақпандағы №4 қаулысымен бекітілген сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымдарындағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты басшылыққа алады. Уәкілетті органның аталмыш нормативтік құқықтық актілеріне әртүрлі уақытта өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, осыған байланысты Қоғамның жоғарыдағы ішкі құжаты қолданыстағы заңнамамен. Аталған Талаптардың 4-тармағы ішкі саясатты Директорлар кеңесі бекітетін барлық тәуелсіз директорлардың келісімімен бекітеді. Бұл ретте, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, лауазымдық міндеттерді орындау үшін лауазымды тұлғалар болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау және шығындарды өтеу айрықша құзыретке жатады Акционерлердің жалпы жиналысының. Қазақстан Республикасының «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Заңының 10-бабына орай заң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінен гөрі заңды күштің жоғары деңгейіне ие, сондықтан еңбек ақы төлеу бойынша ішкі саясатты бекіту, ақшалай сыйлықтарды есептеу, сондай-ақ басқа да түрлері «Коммекс-Өмір» СК»АҚ басшыларын жаңа редакцияда материалдық ынталандыру Акционерлердің жалпы жиналысының шешімін талап етеді.

Баяндама бойынша қарсылықтар мен берілген сұрақ бойынша басқа ұсыныстар келіп түспеді.
Жиналыс Төрағасы ішкі құжатты жаңа редакцияда бекітуге дауыс беруді ұсынды.

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

Күн тәртібінің 1-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саңы	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 074	78,49
"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

Қабылданған шешім: 1. 2017 жылдың 31 шілдесінде ашық әдіспен өткізілген биржалық сауда-саттықтар нәтижелері бойынша мәміле жасалған «Коммекс-Өмір» СК» АҚ мен «Сентрас Секьюритиз» АҚ арасындағы қорытындысын бекіту.

2. Қоғамның аффилирленген тұлғаларымен заңнамаға және келісімшарттарда және қызметті (жұмыс, тауар) ұсынатын тарифтермен анықталған шарттарда Қоғамның экономикалық және инвестициялық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті шарттар жасасу. «Коммекс-Өмір» СК-нің қатысуымен мәмілелер мүдделі мәмілелер деп танылуы мүмкін биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда биржалық сауда-саттықта анықталған шарттар бойынша мәміле жасасады.

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 «Коммекс-Өмір» СК» АҚ 2017-2018 жылдарға мәмілелерді жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп есептеу.

Күн тәртібінің 2-ші сұрағы бойынша:

	Дауыс беретін акциялардың саны	дауыс беретін акциялар санының %
"КЕЛІСЕМІН"	96 074	78,49
"ҚАРСЫ"	0	0
"ДАУЫС БЕРУДЕН БАС ТАРТАМЫН"	0	0

Қабылданған шешім: 1. Еңбекке ақы төлеу жөніндегі ішкі саясат, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басшылығына материалдық ынталандырудың басқа түрлері жаңа редакцияда бекітілсін.

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 06.12.2012ж. Шешімімен бекітілген «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басшыларына еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ басқа да материалдық ынталандыру түрлері бойынша ішкі саясат жарамсыз деп танылды.

Жиналыс төрағасы акционерлерге қатысқаны үшін алғыс білдірді және «Коммекс-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын жабық деп жариялады.

Жиналыс төрағасы

Тұрысбеков Б.А.

Хатшы

Былина Н.А.

Есеп комиссиясының мүшелері

Афонина Е.В.

Шведкова Ю.В.

Ірі акционер

«Сентрас Капитал» ЖШС



Ташенова А.Е.

Тұрысбеков Б.А.