

**Выписка из протокола заседания Совета директоров
АО «СК «Коммекс-Өмір» № 9**

Место нахождения Общества:

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

Место и дата проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.
21 апреля 2015 года, 11 час. 00 мин.

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров	Абдразаков Е.С.
Член Совета директоров	Тиесова А.М.
Независимый директор	Кан Е.П.
Корпоративный секретарь	Кайсанова Г.А.

Приглашенные:

Председатель Правления	Ханин О.А.
Заместитель Председателя Правления по финансам	Ахмедова Э.Я.

Кворум 100%.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір»;
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір»;

Материалы по вопросам повестки дня:

- 1) Проект повестки дня годового общего собрания акционеров;

По 1-му и 2-му вопросам повестки дня выступил председатель Правления Общества г-н Ханин О.А., в ходе выступления было предложено созвать годовое общее собрание акционеров на 11:00 часов 26 мая 2015 года по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19. Далее было предложено включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2014 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год. Принятие решения о выплате/ невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
3. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Заключение договоров страхования с членами Совета директоров Общества.
5. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

После рассмотрения представленных документов и обсуждения поступивших предложений, на голосование было вынесено предложение созвать годовое общее собрание акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір» на 11:00 26 мая 2014 года, с предложенной повесткой дня.

Проведено голосование

Итоги голосования:

По 1-му вопросу:

Абдразаков Е.С. – «За»
Кан Е.П. – «За»
Тиесова А.М. – «За»

По 2-му вопросу:

Абдразаков Е.С. – «За»
Кан Е.П. – «За»
Тиесова А.М. – «За»

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу:

- 1) Созвать годовое общее собрание акционеров 26 мая 2015 года на 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19;

- 2) Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) – 01 мая 2015 года;
- 3) Поручить Правлению Общества обеспечить получение от регистратора Общества списка акционеров по состоянию на 01 мая 2015 года;
- 4) В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести 27 мая 2015 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

По 2-му вопросу:

1) Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2014 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год. Принятие решения о выплате/ невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
3. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Заключение договоров страхования с членами Совета директоров Общества.
5. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

2) Поручить Правлению Общества опубликовать объявление о проведении годового общего собрания акционеров и повестку дня годового общего собрания акционеров в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества, с соблюдением требований законодательства.

Корпоративный секретарь



Handwritten signature

Кайсанова Г.А.