



БЕКІТЕМІН
«Коммеск-Өмір» СҚ» АҚ
Басқарма Төрағасы
Ханин О.А.
«11» сәуір 2018 жыл

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша орналасқан «Коммеск-Өмір» Сактандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 11 сәуірдегі №15 хаттамасының шешімі бойынша шақырылған Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

Жиналыс 2018 жылдың 24 мамырында сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өтеді.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу – 2018 жылдың 24 мамырында сағат 10:30-да басталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні – 2018 жылдың 01 мамыры.

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Қоғамның 2017 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2017 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы.
2. Қоғамның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу жөнінде шешім қабылдау туралы.
3. Қалыптастыру тәртібі туралы күтілмеген тәуекелдер резервін.
4. Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сыйақы мөлшері және оны белгілеу туралы.
5. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды тағайындау.
6. Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы және оларды талқылау қорытындылары туралы.
7. Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сактандыру шарттарын жасау туралы.
8. Қоғаммен мәміле жасасуы туралы, оның ішінде мүдделілік бар хабарлады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2018 жылдың 14 мамырында демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады.

Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2018 жылдың 25 мамырында сағат 11:00-де жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша қайтадан өткізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес және сондағы тәртіп бойынша өткізілетін болады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша көзбе-көз дауыс беру арқылы қабылданатын болады.



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
АО «СК «Коммеск-Өмір»

Ханин О.А.

«11» апреля 2018 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении Годового общего собрания акционеров

Правление Акционерного общества «Страховая компания «Коммеск-Өмір», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, извещает о проведении Годового общего собрания акционеров, созываемого по решению Совета директоров Общества от 11 апреля 2018 года протокол №15.

Собрание состоится 24 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 24 мая 2018 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. О порядке формирования резерва непредвиденных рисков.
4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.
8. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 14 мая 2018 года с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 25 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии и в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования по принципу «одна акция - один голос».