

**АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»**

21.04.2021 г. 0791

№
(күн) (индекс)

(кіріс құжатының нөмірі мен күніне сілтеме)

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КОММЕСК-ӨМІР" (БИН 911140000055, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Наурызбай батыра, д.19 (угол ул. Макагаева), (727) 244-74-00, almaty@kommesk-omir.kz, www.kommesk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы дата принятия решения шешім қабылданған күн	Директорлар кеңесі 20.04.2021

решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать Годовое общее собрание акционеров 27 мая 2021 года на 11 часов 00 минут. В связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса, введением режима карантина в городе Алматы, собрание проводится с использованием платформы для проведения видеоконференций Zoom, ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/89931694802?pwd=bEl4RWdRMXc5Z0MwbTlhOUFQUmFBdz09 В случае отмены режима карантина в г.Алматы и ограничений передвижений по городу, провести собрание по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19. Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 27 мая 2021 года. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2021 года. 2. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1.Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2020 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 3.О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. 4.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 5.Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6.О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества. 7.О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями. 8.Об участии АО «СК «Коммекс-Өмір» в деятельности иного юридического лица путем передачи части активов принадлежащих АО «СК «Коммекс-Өмір» и приобретения акций. Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 17 мая 2021 года на официальном сайте Компании www.kommesk.kz, а в случае отмены режима карантина также по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 28 мая 2021 года в 11 часов 00 минут посредством видеоконференции или 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».
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2021 жылы 27 мамыр сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өткізу. ДДСҰ коронавирустық пандемия туралы, Алматы қаласында карантиндік режимнің енгізілуіне байланысты кездесу Zoom бейнеконференциялық платформасын, байланыс сілтемесін: https://us02web.zoom.us/j/89931694802?pwd=bEl4RWdRMXc5Z0MwbTlhOUFQUmFBdz09 арқылы өткізіледі. Алматыда карантин режимі жойылған және қала бойынша қозғалыс шектеулі болған жағдайда жиналыс Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр көшесі, 19 мекен-жайы бойынша өтеді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу – 2021 жылдың 27 мамырында сағат 10:30-да басталады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні – 2021 жылдың 01 мамыры. 2. КҮН ТӘРТІБІ 1.Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2020 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы. 2.Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемей жөнінде шешім қабылдау туралы. 3.Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сыйақы мөлшері және оны белгілеу туралы. 4.Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды тағайындау. 5.Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы және оларды талқылау қорытындылары туралы. 6.Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сақтандыру шарттарын жасау туралы. 7.Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы Қоғаммен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасасу және мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы Қоғам жасасады. 8.«Коммекс-Өмір» СК»АҚ-на тиесілі активтердің бір бөлігін беру және акцияларды сатып алу жолымен басқа заңды тұлғаның қызметіне қатысуы туралы. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдармен 2021 жылдың 17 мамырында Компанияның www.kommesk.kz ресми сайтында және карантин жойылған жағдайда Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады. , демалыс және мереке

4		күндерін қоспағанда, 9: 00-ден 18: 00-ге дейін. Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2021 жылдың 28 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.
	иные сведения при необходимости	Нет.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок.

Юрист Юридического Департамента

Джунисбеков С.А.

Исп. Джунисбеков Сауран Алимханович
Тел.+7 727 244-74-50, вн. 143