

22.04.2020 г. № 1021
(күн) (индекс)

(кіріс құжатының нөмірі мен күніне сілтеме)

Председателю Правления
АО «Казakhstanская фондовая биржа»
г-же Алдамбергенов А.Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Страховая компания «Коммеск - Өмір» (БИН 911140000055, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 19, тел: +7727-244-74-00, e-mail: almaty@kommesk-omir.kz, веб-сайт: 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 табылатын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстары шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тікелей органының шешім туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		Дата принятия решения	22.04.2020
		Шешім қабылданған күні	
3		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)	<p>1. Созвать Годовое общее собрание акционеров 28 мая 2020 года на 11 часов 00 минут. В связи с объявлением ВОС пандемии коронавируса, введенной с 19 марта 2020 года, режима карантина в городе Алматы, провести собрание с использованием платформы для проведения видеоконференций Zoom, ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/88929648974. 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. 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 2020 года.</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное собрание предлагается провести 29 мая 2020 года в 11 часов 00 минут посредством видеоконференции или по месту нахождения исполнительного органа.</p> <p>2. Сформировать повестку дня Годового общего собрания акционеров в следующей редакции:</p> <p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2019 год.</p> <p>2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.</p> <p>3. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.</p> <p>4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.</p> <p>5. Об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>6. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.</p> <p>7. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.</p> <p>8. Об утверждении внутренних нормативных документов в новой редакции.</p> <p>Поручить Правлению Общества опубликовать объявление о проведении Годового общего собрания акционеров и повестку дня Годового общего собрания акционеров в порядке,</p>

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2020 жылы 28 мамыр сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өткізу. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының коронавирус пандемиясының жариялануына, 2020 жылғы 19 наурыздан бастап Алматы қаласында карантин режимін енгізуге байланысты, Zoom бейнеконференция өткізу үшін платформаны пайдалана отырып жиналыс өткізу, қосылу үшін сілтеме https://us02web.zoom.us/j/88929648974. Акционерлер мен (Қоғамның акциялары деректер ұстаушылар тізілімі негізінде) кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы және дауыс беруге бар, акционерлердің тізімі жасалған орнату күні - 01 мамыр 2020 жылы. Акционерлердің кворум болмаған жағдайда, екінші жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 11 сағат 00 минутта 29 мамыр 2020 жылы өткізіледі.</p> <p>2. Төмендегідей Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін ұйымдастыру:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2019 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы. 2. Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу жөнінде шешім қабылдау туралы. 3. Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сыяқы 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. Қоғам ішкі нормативтік құжаттарды жаңа редакцияда бекіту туралы. <p>Қоғам басқармасына акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау тапсырылсын.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет.</p>
	<p>қажет болған кезде өзге деректер</p>	<p>Жок.</p>

Председатель Директория  Ханин Олег Аркадьевич

Исп. Мукашев Айдын Асқарович
Тел. 244-74-60 вн.206