

Наурызбай батыр к-сі, 19, Алматы қ.,
Қазақстан Республикасы, 050000
Call-center: +7 727 244 74 00
факс: +7 727 244 74 13
www.kommesk.kz

ул. Наурызбай батыра, 19, г. Алматы,
Республика Казахстан, 050000
Call-center: +7 727 244 74 00
факс: +7 727 244 74 13
www.kommesk.kz

19, Nauryzbay batyr St.,
Almaty, Republic of Kazakhstan, 050000
Call-center: +7 727 244 74 00
Fax: +7 727 244 74 13
www.kommesk.kz

28.05.18 № 1687
(дата) (индекс)

(ссылка на номер и дату вх. документа)

Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Аллаамбенген А.О.

Уважаемая Алина Отемисқызы,

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 на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Фондовой Биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	24.05.2018	
акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысымен өткізу күні/жалпы акционердің шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
		по / аяқталу / to (HH:MM)	11:30
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19	
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі 19-шы үйі	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2017 год. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества. О порядке формирования резерва непредвиденных рисков. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. Об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 	
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер		<ol style="list-style-type: none"> Қоғамның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекіту және 2017 жылға арналған аудиторлық есепті қарастыру туралы. Қоғамның 2017 жылдағы таза пайдасын үлестіру тәртібін бекіту туралы. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемесу туралы шешім қабылдау туралы. Болжанбаған тәуекелдер қорын қалыптастыру тәртібі туралы. Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы. Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне жүгіну жері және оларды қарастырудың қорытындылары туралы. Директорлар Кеңесінің мүшелерімен және Қоғамның үлестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасау туралы. Қоғам жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы. 	

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственными акционером</p>	<p>По 1-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 263 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,65 Принятое решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммекс-Эмир» за 2017 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2017 год.</p> <p>По 2-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 263 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,65 Принятое решение: Дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать. Направить чистый доход Общества за 2017 год в размере 1 312 917 416 тенге 63 тиын на увеличение собственного капитала, и учитывать его в составе нераспределенного чистого дохода.</p> <p>По 3-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 263 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,65 Принятое решение: Принять к сведению предоставленную информацию, одобрить резерв непредвиденных рисков, сформированный в 2017 году. Правлению Общества продолжить самостоятельное формирование резерва непредвиденных рисков в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа.</p> <p>По 4-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 263 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,65 Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления выплаченного за 2017 год.</p> <p>По 5-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 263 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,65 Принятое решение: Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммекс-Эмир» по итогам деятельности за 2018 год.</p> <p>По 6-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 263 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,65 Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.</p> <p>По 7-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 263 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,65 Принятое решение: 1. Обществу заключать договоры страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей. 2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования. 3. Решения, указанные в п 1, 2, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Эмир» сделок с членами Совета директоров и аффилированными лицами на 2018 - 2019 годы.</p> <p>По 8-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 263 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,65 Принятое решение: 1. АО «СК «Коммекс-Эмир», при необходимости пролонгации ранее заключенных с аффилированными лицами Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях. 2. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар). 3. 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. 4. Если заключенная Обществом сделка (договор), 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). 5. Решения, указанные в п 1-4, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Эмир» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2018 - 2019 годы.</p>
---	--	--

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсету мен жалпы акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібінің 1-ші сұрағы бойынша Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының % "КЕЛІСЕМІН" 96,263 78,65 Қабылданған шешім «Коммекс-Өмір» СК» АҚ-ның 2017 жылдың жылдық қаржылық есептемелігі бекіту 2017 жылдың аудиторлық есепті ескеру Күн тәртібінің 2-ші сұрағы бойынша Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының % "КЕЛІСЕМІН" 96,263 78,65 Қабылданған шешім 2017 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді есептеме және төлеу. Қоғамның 2017 жылдағы 1 312 917 416 теңге 63 тиын мөлшердегі таза пайдасын меншікті капиталды арттыруға жіберу және оны үзестірілмеген таза пайданың ұрамында есептеу Күн тәртібінің 3-ші сұрағы бойынша Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының % "КЕЛІСЕМІН" 96,263 78,65 Қабылданған шешім Ұсынылған ақпаратты ескеру. 2017 жылы құрастырылған болжанбаған тәуекелдер қорын мақсұдды. Қоғамның Басқармасына болжанбаған тәуекелдер қорын үлкендігі органның нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес өздігінен құрастыруды жалғастыру Күн тәртібінің 4-ші сұрағы бойынша Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының % "КЕЛІСЕМІН" 96,263 78,65 Қабылданған шешім Директорлар кеңесінің және Басқарманың мүшелеріне 2017 жылға төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру Күн тәртібінің 5-ші сұрағы бойынша Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының % "КЕЛІСЕМІН" 96,263 78,65 Қабылданған шешім «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымын 2018 жылдағы қызмет қорытындылары бойынша «Коммекс-Өмір» СК» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде тағайындау Күн тәртібінің 6-шы сұрағы бойынша Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының % "КЕЛІСЕМІН" 96,263 78,65 Қабылданған шешім Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүтнелері жоқ екендігі туралы ақпаратты ескеру Күн тәртібінің 7-ші сұрағы бойынша Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының % "КЕЛІСЕМІН" 96,263 78,65 Қабылданған шешім 1 Қоғамға заңнамада анықталған шарттармен міндетті сақтандыру шарттары бойынша, басқа сақтандырушылардың шарттары, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтар мен міндеттерде Ұйымның сақтандыру Ережелерімен анықталған шарттарда өрікті сақтандыру шарттары бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның үзестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасау 2 Жасасқан мәмілелер туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарда және Қоғамның өзінің сайтында орналастырғанда тек қана шарттың күні мен нөмірін, сонымен қатар сақтандырудың нысаны туралы ақпаратты жариялау 3 1-2-тармақшада көрсетілген шешімдерді «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен үзестес тұлғалармен 2018-2019 жылдарға мәмілелерді жасауы туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп есептеу Күн тәртібінің 8-ші сұрағы бойынша Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының % "КЕЛІСЕМІН" 96,263 78,65 Қабылданған шешім 1 «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Қоғамның үзестес тұлғаларымен жасауға мүдделіліктері бар бұрын жасасқан мәмілелердің мерзімін ұзарту қажеттілік болғанда мәмілелерді шарттарға немесе қосымша келісімдерге жана мерзімге бұрынғы жағдайлармен қол қою 2 Қоғамның үзестес тұлғаларымен Қоғамның сақтандыру қызметін сүйемелдеуге, шаруашылық және инвестициялық қызметін жүзеге асыруға қажет шарттарды заңнамада белгіленген жағдайларда және қызмет (құжым, тауар) көрсететін тарап бекіткен тарифтер бойынша жасау 3 Қоғам мәмілелерін қорытындылары бойынша жасауында мүдделілік бар мәміле деп табылатын біржақты сауда-саттыққа қатысқан жағдайда мәмілелер біржақты сауда-саттықпен бекітілген шарттармен жасау 4 Егер Қоғам жасауда мүдделілігі бар жасасқан мәміле банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар қорығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын басқа құпияны қорғалатын ақпаратты қамтитын болса, оны жасауға мүдделі болатын Қоғамның мәмілелерін жасауы туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарында және Қоғамның өз интернет-сайтында орналастыру кезінде тек шарттың атауын, күнін және нөмірін (ол бар болған жағдайда) жариялау 5 1-4-тармақшада көрсетілген шешімдерді «Коммекс-Өмір» СК» АҚ 2018-2019 жылдарға мәмілелерді жасауға мүдделі акционерлердің Жалпы жиналысының мәмілелерді жасауы туралы шешімдері деп есептеу.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Уполномоченный представитель _____

Исп. Бахытжанов Руслан Ермекович
 Тел: 244-74-60 вн. 206

