«Коммеск-Өмір» СК» АҚ.
Наурызбай батыр к-сі, 19, Алматы қ.,
Қазақстан Республикасы, 050000
Call-center: +7 727 244 74 00
факс: +7 727 244 74 13
e-mail: almaty@kommesk-omir.kz
www.kommesk.kz

АО «СК «Коммеск-Өмір»,
ул. Наурызбай батыра, 19, г. Алматы,
Республика Казахстан, 050000
Call-center: +7 727 244 74 00
факс: +7 727 244 74 13
e-mail: almaty@kommesk-omir.kz
www.kommesk.kz

JSC «IC «Kommesk-Omir»
19, Nauryzbay batyr St.,
Almaty, Republic of Kazakhstan, 050000
Call-center: +7 727 244 74 00
Fax: +7 727 244 74 13
e-mail: almaty@kommesk-omir.kz
www.kommesk.kz

№ 1691
«26» мая 2016 г.

Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы,

Настоящим АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір» (далее – Общество) сообщает о решениях, принятых Годовым общим собранием акционеров.

Согласно Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных 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, сообщаем следующую информацию:

На русском языке:

1) дата, время и место проведения Годового общего собрания акционеров Общества - 26 мая 2016 года, 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра 19;

2) вопросы, включенные в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2015 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год. Принятие решения о выплате/ невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. О порядке формирования стабилизационного резерва.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Заключение договоров страхования с членами Совета директоров и аффилиированными лицами Общества.

3) решения, принятые Годовым общим собранием акционеров Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По 1-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	95 457	77,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммеск-Өмір» за 2015 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2015 год.

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций

000461

«ЗА»	95 457	77,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать. Направить чистый доход Общества за 2015 год в размере 3 205 511 236 тенге 51 тиын на увеличение собственного капитала, и учитывать его в составе нераспределенного чистого дохода.

По 3-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	95 457	77,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. Одобрить стабилизационный резерв Общества, сформированный на 2014, 2015 и 2016 гг.

2. Разрешить Правлению Общества в дальнейшем формировать стабилизационный резерв в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа.

По 4-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	95 457	77,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

По 5-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	95 457	77,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммеск-Өмір» по итогам деятельности за 2016 год.

По 6-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	95 457	77,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По 7-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	95 457	77,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. Одобрить заключение Обществом договоров страхования с членами Совета директоров и аффилиированными лицами Общества на условиях Правил страхования Общества с правами и обязанностями, не отличающимися от прав и обязанностей других страхователей.

2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz и www.kase.kz, публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования.

На государственном языке:

1) акционерлік қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - 2016 жылғы 26 мамырда 11 сағат 00 минутта, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі 19-шы үйі;

2) акционерлік қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. Қоғамның 2015 жылдық қаржы есептілігін бекіту және 2015 жылдық аудиторлық есептілігін қарау.

2. Қоғамның есепті 2015 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу/ төлемеу туралы шешім қабылдау.

3. Тұрақтандыру резервін қалыптастыру туралы.

4. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

5. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.

6. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

7. Директорлар кеңесі мен Қоғамның үлестес тұлғалары кеңесінің мүшелерімен сақтандыру келісім-шарттар жасасу.

3) акционерлік қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

Күн тәртібіндегі 1-ші мәселе бойынша:

	Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының	% дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан
«ИӘ»	95 457	77,99

Қабылданған шешім: Қоғамның 2015 жылғы жылдық қаржы есептілігі бекітілсін. 2015 жылғы аудиторлық есептемені ескеру.

Күн тәртібіндегі 2-ші мәселе бойынша:

	Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының	% дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан
«ИӘ»	95 457	77,99

Қабылданған шешім: 2015 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Қоғамның 2015 жылғы 3 205 511 236 тенге 51 тиын көлеміндегі таза табысы меншік капиталын арттыруға жұмсалсын және ол бөлінбеген таза табыс құрамында есептелсін.

Күн тәртібіндегі 3-ші мәселе бойынша:

	Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының	% дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан
«ИӘ»	95 457	77,99

Қабылданған шешім: 1. Қоғам тұрақтандыру резервін бекітілсін 2014, 2015 және 2016 үшін жинақталатын.

2. Болашақта кеңесіне Қоғамның уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес тұрақтандыру қорын қалыптастыруға рұқсат беру.

Күн тәртібіндегі 4-ші мәселе бойынша:

	Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының	% дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан
«ИӘ»	95 457	77,99

Қабылданған шешім: Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

Күн тәртібіндегі 5-ші мәселе бойынша:

	Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының	% дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан
«ИӘ»	95 457	77,99

Қабылданған шешім: «Grant Thornton» ЖШС «Коммеск-Өмір» СК» АҚ 2015 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша аудитті жүргізетін аудиторлық мекеме ретінде белгілеу.

Күн тәртібіндегі 6-ші мәселе бойынша:

	Акцияның санының дауыс бер-қатынасушының	% дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан
«ИӘ»	95 457	77,99

Қабылданған шешім: Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштерінің болмауы жайлы ақпарат ескерілсін.

Күн тәртібіндегі 7-ші мәселе бойынша:

	Акцияның санының дауыс бер-қатынасушының	% дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан
«ИӘ»	95 457	77,99

Қабылданған шешім: 1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерімен басқа сақтанушылардың құқықтары мен міндеттерінен айырмашылығы жоқ құқықтар мен міндеттері барқоғамның Сақтандыру ережелерінің талаптарына сәйкес сақтандыру шарттарын жасасуы мақұлдансын.
2. Веб-сайттары www.dfo.kz мен www.kase.kz осы операциялардың орындалуы туралы ақпаратты орналастыру кезінде, тек күнін және нөмірін келісімнің, сондай-ақ сақтандыру нысанында туралы ақпаратты жариялауға.

Уполномоченный представитель **Булгакбаева З.Д.**

Исп. Бахытжанов Р.Е.
Тел. 244 74 60 вн.206