

08.06.2020 г. № 1259

(күні) (индексі)

(кіріс құжатының немірі мен күніне сілтеме)

АО «Казакстанская фондовая биржа»
050000, г.Алматы, ул.Байзакова, д.280.

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.05.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2019 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 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 утверждении внутренних нормативных документов в новой редакции.		

4

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</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/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. Қоғам ішкі нормативтік құжаттарды жаңа редакцияда бекіту туралы.
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммекс-Өмір» за 2019 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2019 год. 2. Принять к сведению финансовый результат АО «СК «Коммекс-Өмір» за 2019 год, дивиденды по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать. 3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления выплаченного за 2019 год. 4. Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммекс-Өмір» по итогам деятельности за 2020 год. 5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. 6. 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/п 1), 2), считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок с членами Совета директоров и аффилированными лицами на 2020 – 2021 годы. 7. 1). АО «СК «Коммекс-Өмір» совершать сделки по страхованию с лицами, связанными с АО «СК «Коммекс-Өмір» особыми отношениями, с учетом требований пункта 1 статьи 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» только в соответствии с типовыми условиями таких сделок, утвержденными Советом директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» и применимыми к аналогичным сделкам с третьими лицами. 2). АО «СК «Коммекс-Өмір», 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. 3). 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). 4). 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. 5). 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). 6). Решения, указанные в п.1-5, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2020 - 2021 годы. 8. 1). Утвердить И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір» в новой редакции. 2). И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір», утвержденную решением Внеочередного общего собрания акционеров от 26.11.2019г., признать утратившей силу.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Коммекс-Өмір СК» АҚ 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2019 жылға арналған аудиторлық есептілік назарға алынсын. 2. «Коммекс Умир» СК» АҚ 2019 жылғы қаржылық нәтижесі ескерілсін, 2019 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. 3. Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2019 жыл бойынша төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілсін. 4. 2020 жылға арналған қызмет нәтижелері бойынша «Коммекс-Өмір» СК» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін. 5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінуінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.

	<p>6. 1) Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерімен және Қоғамның үлестес тұлғаларымен міндетті сақтандыру шарттары бойынша заңнамамен белгіленген жағдайларда, ерікті сақтандыру шарттары бойынша, Қоғамның Сақтандыру ережелерімен белгіленген жағдайларда, басқа сақтандырушылардың шарттарынан, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтармен және міндеттемелермен сақтандыру шарттарын жасасын.</p> <p>2) Аталған мәмілелерді жасасу туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz және Қоғамның интернет-сайттарында орналастырған кезде, шарттың күні мен нөмірін, сондай-ақ сақтандыру нысаны туралы ақпаратты ғана жариялау.</p> <p>3. 1) және 2) тармақтарда көрсетілген шешімдер, «Коммекс-Өмір» СК» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерімен және үлестес тұлғаларымен 2020-2021 жылдарға мәмілелер жасау туралы Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері болып саналсын.</p> <p>7. 1). «Коммекс-Өмір» СК» АҚ «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып, «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен және үшінші тараптармен жасалған ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің үлгілік шарттарына сәйкес «Коммекс-Өмір» СК» АҚ ерекше қатынастармен байланысты болатын тұлғалармен сақтандыру бойынша мәмілелер жасалсын.</p> <p>2). «Коммекс-Өмір» СК» АҚ, Қоғамның үлестес тұлғаларымен бұрын жасалған мүдделі мәмілелерді ұзарту қажет болған жағдайда, дәл осындай шарттар бойынша жаңа мерзімге шарттар немесе қосымша келісімдерге қол қою арқылы мәмілелер жасасын.</p> <p>3). Заңнамада және шарттарда және қызмет (жұмыс, тауарлар) ұсынатын тарап белгілеген мөлшерлемелер бойынша Қоғамның сақтандыру, шаруашылық және инвестициялық қызметін сүйемелдеу үшін қажетті шарттарды Қоғамның үлестес тұлғаларымен жасасу.</p> <p>4). Нәтижесінде мәмілелер мүдделі мәмілелер болып танылуы мүмкін биржалық сауда-саттыққа Қоғамның қатысуы жағдайында, мәмілелерді биржалық сауда-саттықта анықталған шарттармен жасау.</p> <p>5). Егер Қоғам жасаған мүдделі мәміле (шарт) банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қамтитын болса, Қоғамның мүдделі мәмілені жасасуы туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz және Қоғамның интернет-сайттарында орналастырған кезде, шарттың тек атауы, күні және нөмірі (егер бар болса) жариялансын.</p> <p>6). 1–5 тармақтарда көрсетілген шешімдер, «Коммекс-Өмір» СК» АҚ 2020 - 2021 жылдарға мүдделі мәмілелер жасасу туралы Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері болып саналсын.</p> <p>8. 1). И-59 «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басқарушы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыларды есептеу және басқа да материалдық ынталандыру түрлері бойынша ішкі саясаты» жаңа редакциялауда бекітілсін.</p> <p>2). 26.11.2019ж. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген И-59 «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басқарушы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыларды есептеу және басқа да материалдық ынталандыру түрлері бойынша ішкі саясаты» күшін жоғалтқан деп танылсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>
1	<p>место нахождения</p>
	<p>орналасқан жері</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
Количество сделок	
Мәміле саны	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
иные сведения при необходимости	Нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

7

Уполномоченным представителем

Булгакбаева З.Д.

Исп. Мукашев Айдын Аскаревич

Тел. 244-74-60 вн.206

