

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

28.09.17 № 2719
(дата) (индекс)

(ссылка на номер и дату вх. документа)

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

Уважаемая Алина Отеміскызы,

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 Казахстанской 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	
16.		Информация об изменении состава органов акционерного общества		
		Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат		
	1	дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе)	26.09.2017	
		акционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы акционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күн (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)		
	2	наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Совет директоров	
		шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Директорлар кеңесі	
	2	наименование органа акционерного общества, состав которого изменен	Служба внутреннего аудита	
		құрамы өзгерген акционерлік қоғам органының атауы	Ішкі аудит қызметі	
		Изменения в составе органа АО	1	
		АҚ органының құрамындағы өзгерістер		
3.1	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ИИН должностного лица, резидентство	860122401056	Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент
		3. ФИО должностного лица	Касенова Карлыгаш Кайратовна	
		Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Касенова Карлыгаш Кайратовна	
		4. Должность должностного лица	Ведущий аудитор Службы внутреннего аудита АО «СК «Коммеск-Өмір»	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	«СК «Коммеск-Өмір» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудитору	
4		Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений	2	
		Енгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін		
	1	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	881027401849	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы, резиденттік белгісі		Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Рахимбекова Асем Булатбековна	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Рахимбекова Асем Булатбековна	
	2	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	860122401056	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы, резиденттік белгісі		Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Касенова Карлыгаш Кайратовна	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Касенова Карлыгаш Кайратовна	

Уполномоченный представитель  Булақбаева З.Д.

Исп. Бахытжанов Руслан Ермекович

003442

**Выписка из протокола заседания Совета директоров
АО «СК «Коммекс-Өмір»**

№41

Место нахождения Общества:

Республика Казахстан 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 19

Место и дата проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19
«26» сентября 2017 года 11.30 часов

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров
независимый директор
член Совета директоров
Корпоративный секретарь

Абдразаков Е.С.
Кан Е.П.
Турысбеков Б.А.
Былина Н.А.

Приглашенные:

Председатель Правления

Ханин О.А.

Кворум 100%

Повестка дня:

1. Об изменениях в составе Службы внутреннего аудита и определении размера оплаты труда работников службы внутреннего аудита АО «СК «Коммекс-Өмір».

Материалы по вопросу повестки дня:

1. Пояснительная записка по изменению в составе СВА.

По вопросу повестки дня г-н Ханин О.А. доложил, что в связи с необходимостью формирования состава Службы внутреннего аудита АО «СК «Коммекс-Өмір» на должность Ведущего аудитора Службы внутреннего аудита предлагается кандидатура Касеновой Карлыгаш Кайратовны, датой назначения на должность предлагается определить 27 сентября 2017г., ежемесячную оплату труда Ведущего аудитора СВА определить в размере, согласно штатному расписанию. Одновременно предлагается с 01 октября 2017г. определить Главному аудитору СВА Компании Рахимбековой Асем Булатбековне ежемесячную оплату труда в размере, согласно штатному расписанию.

По завершении обсуждения вопроса повестки дня проведено голосование.

Итоги голосования:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»
Турысбеков Б.А. - «ЗА»
Кан Е.П. - «ЗА»

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. На должность Ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «СК «Коммекс-Өмір» назначить Касену К.К. и определить ей ежемесячную оплату труда в размере, согласно штатному расписанию.
2. С 01.10.2017г. определить Главному аудитору Службы внутреннего аудита АО «СК «Коммекс-Өмір» Рахимбековой А.Б. ежемесячную оплату труда в размере, согласно штатному расписанию.
3. Поручить Председателю Правления Ханину О.А. подписание трудового договора с назначенным Ведущим аудитором и дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Главным аудитором Службы внутреннего аудита АО «СК «Коммекс-Өмір».

Выписка верна.
Корпоративный секретарь



Былина Н.А.