

30.05.2019 г № 3021
(күні) (индексі)

(кіріс құжатының нөмірі мен күніне сілтеме)

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы,

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
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	23.05.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)
		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 2018 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2018 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 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 Устава Общества в новой редакции. 9. Об утверждении внутренних нормативных документов в новой редакции.	

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2018 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы. 2. Қоғамның 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлеумен 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 жасау және мүдделілік бар мәмілелер жасау туралы Қоғам жасасады. 8. Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 9. Қоғам ішкі нормативтік құжаттарды жаңа редакцияда бекіту туралы.
<p>4 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 2018 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2018 год. 2. Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать. Направить чистый доход Общества за 2018 год в размере 1 344 095 000 тенге на увеличение собственного капитала, и учитывать его в составе нераспределенного чистого дохода. 3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления выплаченного за 2018 год. 4. Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммекс-Өмір» по итогам деятельности за 2019 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 2019 – 2020 годы. 7. 1) Заключить с АО «Сентрас Секьюритиз» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора об оказании услуг финансового консультанта на условиях определенных договором. 2) 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. 3) 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. 4) 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). 5) 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. 6) 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). 7) Решения, указанные в п/п 1)-6), считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2019 - 2020 годы. 8. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Ханина О.А. на подписание Устава Общества в новой редакции. 9. 1) Утвердить И-127 «Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Страховая компания «Коммекс-Өмір», П-24 «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Страховая компания «Коммекс-Өмір» и 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-127 «Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Страховая компания «Коммекс-Өмір», утвержденный решением Годового общего собрания акционеров от 26.05.2015г., П-24 «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Страховая компания «Коммекс-Өмір» и И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір», утвержденные

	<p>решениями Внеочередных общих собраний акционеров от 06.12.2012г. и от 07.09.2017г. соответственно, признать утратившими силу.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2018 жыл бойынша «Коммекс-Өмір» СК» жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2018 жыл бойынша аудиторлық есептілікке назар аударылысн.</p> <p>2. 2018 жыл нәтижелері бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Қоғамның 2018 жылғы 1 344 095 000 тенге сомасындағы таза табысы меншікті капиталын ұлғайтуға бағытталсын және ол бөлінбеген таза табыстың құрамында ескерілсін.</p> <p>3. 2018 жылда Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4. 2019 жылғы қызмет нәтижелері бойынша «Коммекс-Өмір»СК» АҚ-ның аудитін орындайтын аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін.</p> <p>5. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>6. 1). Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерімен, Қоғамның үлестес тұлғаларымен заңнамада белгіленген талаптармен міндетті сақтандыру шарттары бойынша, Қоғамның сақтандыру Ережелерімен белгіленген талаптармен ерікті сақтандыру шарттары бойынша, басқа сақтанушылардың талаптарынан, құқықтарынан және міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтармен және міндеттермен сақтандыру шарттары жасалсын.</p> <p>2). Айтылған мәмілелерді орындау туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz және Қоғамның өзінің интернет-сайттарында жариялау кезінде шарттың тек күні және нөмірі, сондай-ақ сақтандыру нысаны туралы ақпаратты ғана жариялансын.</p> <p>3). 1) және 2)-тармақтарда айтылған шешімдер «Коммекс-Өмір»СК» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерімен және үлестес тұлғаларымен 2019-2020 жылдарға мәмілелер жасасу туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп саналсын.</p> <p>7. 1). «Сентрас Секьюритиз» АҚ-мен шартпен қарастырылған талаптармен қаржылық кеңес беруші қызметтерін ұсыну туралы шартқа қол қою арқылы мүдделі мәміле жасалсын.</p> <p>2). «Коммекс-Өмір» СК» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңының 15-1-бабының 1-тармағының талаптарын ескере отырып, «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген және үшінші тұлғалармен жасалатын ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің үлгілік шарттарына сәйкестікте ғана сақтандыру бойынша мәмілелер жасалсын.</p> <p>3). «Коммекс-Өмір» СК» АҚ, Қоғамның үлестес тұлғаларымен бұрын жасасқан мүдделі мәмілелерді ұзарту қажет болса, сол талаптармен жана мерзімге шарттарды немесе қосымша келісімдерді жасасу арқылы мәмілелер жасалсын.</p> <p>4). Қоғамның үлестес тұлғаларымен заңнамамен және шарттармен және қызметті (жұмысты, өнімді) ұсынатын тараппен бекітілген тарифпен белгіленген жағдайларда, Қоғамның сақтандыру қызметін сүйемелдеу, шаруашылық және инвестициялық қызметін іске асыру үшін қажетті шарттар жасалсын.</p> <p>5). Мәмілелер мүдделі мәмілелер ретінде танылуы мүмкін біржалық сауда-саттыққа Қоғамның қатысуы жағдайында, біржалық сауда-саттықта анықталған шарттар бойынша мәмілелер жасалсын.</p> <p>6). Егер Қоғам жасаған мүдделі мәміле (шарт) банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын ақпаратты қамтитын болса, www.dfo.kz, www.kase.kz және Қоғамның өз сайттарында мүдделі мәмілені Қоғамның жасауы туралы ақпаратты орналастыру кезінде, шарттың тек атауы, күні және нөмірі (егер бар болса) жариялансын.</p> <p>7). 1)-6)-тармақтарда көрсетілген шешімдер 2019-2020 жылдарға мүдделі мәмілелерді «Коммекс-Өмір» СК» АҚ жасасуы туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп саналсын.</p> <p>8. Қоғамның Жарғысы жана басылымда бекітілсін. Басқарма Төрағасы Ханинге О.А. жана басылымдағы Қоғамның Жарғысына қол қою өкілдігі берілсін.</p> <p>9. 1). И-127 «Коммекс-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі», П-24 «Коммекс-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже» және И-59 «Еңбекқанын төлеудің, ақшалай сыйақыларды есептеудің, сондай-ақ «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басшы қызметкерлеріне материалдық мадақтаулардың басқа да түрлерінің Ішкі саясаты» жана басылымда бекітілсін.</p> <p>2). 26.05.2015ж. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген И-127 «Коммекс-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі», және тиесілі 06.12.2012ж. және 07.09.2017ж. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген П-24 «Коммекс-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже» және И-59 «Еңбекқанын төлеудің, ақшалай сыйақыларды есептеудің, сондай-ақ «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басшы қызметкерлеріне материалдық мадақтаулардың басқа да түрлерінің Ішкі саясаты» күшін жоғалтқан деп танылсын.</p>
<p>5 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	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
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> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>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.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі 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) мүдделілігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>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.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі 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</p>	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұлғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Уполномоченный представитель



Исп. Мукашев Айдын Аскарлович

Тел. 244-74-60 вн.206