

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

19.04.18 № 1234  
(дата) (индекс)

(ссылка на номер и дату вх. документа)

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

Уважаемая Алина Өтеміскызы,

Настоящим АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір» (далее – Общество) сообщает о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

Согласно Правилам 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, сообщаем следующую информацию, содержащую тайну страхования:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1.	дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	11.04.2018
	2.	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О созыве Годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір». 2. О повестке дня Годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір».
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселені (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1 «Коммеск-Өмір» СК» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының бойынша өткізу туралы. 2 «Коммеск-Өмір» СК» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібіндегі мәселелер бойынша туралы
3.		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Решения, принятые Советом директоров 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров 24 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) - 01 мая 2018 года. В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести 25 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. 2. Сформировать повестку дня Годового общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2017 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 3. О порядке формирования резерва непредвиденных рисков. 4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. 5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 7. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества. 8. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Поручить Правлению Общества опубликовать объявление о проведении Годового общего собрания акционеров и повестку дня Годового общего собрания акционеров в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества, с соблюдением требований законодательства.

