

19.04.2019 г. № 2533

(күні) (индексі)

(кіріс құжатының нөмірі мен күніне сілтеме)

Председателю Правления
АО «Казхстанская фондовая биржа»
г-же Алдамбергел А.Ө.

Уважаемая Алина Отемисқызы,

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	16.04.2019
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать Годовое общее собрание акционеров 23 мая 2019 года на 11 часов 00 минут по адресу Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19</p> <p>2. 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 2019 года. В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести 24 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.</p> <p>3. Сформировать повестку дня Годового общего собрания акционеров в следующей редакции:</p> <p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2018 год.</p> <p>2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.</p> <p>3. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.</p> <p>4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.</p> <p>5. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>6. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.</p> <p>7. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.</p> <p>8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>9. Об утверждении внутренних нормативных документов в новой редакции.</p>

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2019 жылдың 23 мамырында сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өткізу.</p> <p>2. Акционерлер мен (Қоғамның акциялары деректер ұстаушылар тізілімі негізінде) жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы және дауыс беруге бар, акционерлердің тізімі жасалған орнату күні - 1 мамыр, 2019 жылы. Акционерлердің кворум болмаған жағдайда, екінші жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 11 сағат 00 минутта 24 мамыр 2019 өткізіледі.</p> <p>3. Төмендегідей Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін ұйымдастыру.</p> <p>1. Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2018 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы.</p> <p>2. Қоғамның 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді телеу/төлеуі жөнінде шешім қабылдау туралы.</p> <p>3. Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сыйақы мөлшері және оны белгілеу туралы.</p> <p>4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды тағайындау.</p> <p>5. Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы және оларды талқылау қорытындылары туралы.</p> <p>6. Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сақтандыру шарттарын жасау туралы.</p> <p>7. Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы Қоғаммен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасау және мүдделілік бар мәмілелер жасау туралы Қоғам жасасады.</p> <p>8. Қоғам Жарғысын жана редакцияда бекіту туралы.</p> <p>9. Қоғам ішкі нормативтік құжаттарды жана редакцияда бекіту туралы.</p>
<p>4. иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет.</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок.</p>

Уполномоченный представитель: Нургабаева З.Д.

Исп. Мукашев Айдын Аскаревич
Тел. 244-74-60 вн 206

