

25.10.2019г № 4615
(күні) (индексі)

(кіріс құжатының нөмірі мен күніне сілтеме)

Председателю Правления
АО «Казахстанская Фондовая биржа»
г-же Алдамбергенов А.Ө.

Уважаемая Алпа Отемісқызы

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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	Дата принятия решения	25.10.2019
		шешім қабылданған күні	
	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 26 ноября 2019 года на 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19. 2. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) – 25 ноября 2019 года. В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести 27 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. 3. Сформировать повестку внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: <ol style="list-style-type: none"> 1) О вопросах создания и деятельности дочерней страховой организации; 2) О заключении между Обществом и дочерней страховой организацией сделок, в отношении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с обществом особыми отношениями. 3) Об утверждении внутренних нормативных документов в новой редакции. 4. Поручить правлению общества опубликовать извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на казахском и русском языке на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын 2019 жылы 26 қараша сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өткізу. 2. Акционерлер мен (Қоғамның акциялары деректер ұстаушылар тізілімі негізінде) кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы және дауыс беруге бар, акционерлердің тізімі жасалған орнату күні - 25 қараша, 2019 жылы. Акционерлердің кворум болмаған жағдайда, екінші жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 11 сағат 00 минутта 27 қараша 2019 өткізіледі. 3. Төмендегідей Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін ұйымдастыру: <ol style="list-style-type: none"> 1) Еңшлес сақтандыру ұйымының құру және қызметін жасау мәселелері туралы 2) Қоғам мен еңшлес сақтандыру ұйымы арасында өздеріне қатысты мүдделілік бар мәмілелерді жасау және қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасау туралы 3) Ішкі нормативтік құжаттарды жана редакциядағы бекіту туралы. 4. Қоғам басқармасына акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны қаржылық есептік депозитарийінің интернет ресурсында казак және орыс тілдерінде жариялау тапсырылсын.
	4	Есте сақталуы тиіс	Нет.
		Қажетсіз болған кезінде деректерді жою	Жок.



Уполномоченный представитель: Дуракбаева З.Д.

Исп. Мухашев Абдылдақарым

Тел: 244-74-60