

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

29.12.17 № 3680
(дата) (индекс)

(ссылка на номер и дату вх. документа)

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

Уважаемая Алина Өтеміскызы,

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 Казахстанская Фондовая Биржа, 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
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	
		Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акцияерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акцияерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	29.12.2017
	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. Об определении количественного состава Правления и изменении наименования должности члена Правления - Управляющего директора АО «СК «Коммеск-Өмір».
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акцияерлердің және инвесторларға акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Баскарма мүшелерінің санын анықтау және Баскарма мүшесі - «Коммеск-Өмір» СК «АК басқарушы директоры атауын өзгерту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По 1-му вопросу повестки дня. 1. Определить количественный состав Правления в количестве 5 членов. 2. Должность «Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса» упразднить. 3. Изменить наименование должности «член Правления – Управляющий директор» на «Заместитель Председателя Правления». 4. Настоящее решение вводится в действие с 01 января 2018 года
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Баскарманың сандық құрамын 5 адамнан құрайтынын анықтау. 2. «Баскарма төрағасының бизнесті дамыту жөніндегі орынбасары» лауазымының күші жойылды. 3. «Баскарма мүшесі - Басқарушы директор» лауазымының атауын «Баскарма төрағасының орынбасары» етіп өзгерттіңіз. 4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акцияерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Уполномоченный представитель

Исп. Бахытжанов Руслан Еремекович
Тел. 244-74-60 вн 206



005148