

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

01.08.17 № 2146  
(дата) (индекс)

(ссылка на номер и дату вх. документа)

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы,

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:

№	№ 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	31.07.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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 Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір». 2. О повестке дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір».
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Коммеск-Өмір» СК» АК акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының бойынша өткізу туралы. 2. «Коммеск-Өмір» СК» АК акционерлердің кезектен тыс 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 Внеочередное общее собрание акционеров 07 сентября 2017 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 во Внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) – 01 сентября 2017 года. В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести 08 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. 2. Сформировать повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 2. Об утверждении Внутренней политики по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммеск-Өмір» в новой редакции. Поручить Правлению Общества опубликовать объявление о проведении Внеочередного общего собрания акционеров и повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества, с соблюдением требований законодательства.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Директорлар кеңесінің көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі:</p> <p>1. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысына 2017 жылдың 07 қыркүйекте сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекенжайы бойынша өткізу.</p> <p>Акционерлер мен (Қоғамның акциялары деректер ұстаушылар тізілімі негізінде) Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы және дауыс беруге бар, акционерлердің тізімі жасалған орнату күні - 01 қыркүйек, 2017 жылы.</p> <p>Акционерлердің қворум болмаған жағдайда, екінші жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 11 сағат 00 минутта 08 қыркүйек 2017 өткізіледі.</p> <p>2. Төмендегідей Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін ұйымдастыру:</p> <p>1. Қоғам мүдделі тараптармен мәмілелер жасасу туралы.</p> <p>2. Еңбекақы, қолма-қол ақша наградалар есептеу, сондай-ақ Қоғам қызметкерлеріне реттейтін материалдық көтермелеудің басқа түрлері бойынша ішкі саясат жана редакцияда бекіту туралы.</p> <p>Құқықтық талаптарға сәйкес, Қауымдастықтың кейбір баптарына акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама және бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін жариялауға Басқармасына тапсыруға.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Уполномоченный представитель  Булгакбаева З.Д.

Исп. Бахытжанов Руслан Ермекович  
Тел. 244-74-60 вн 208

