

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

08.06.17 № 1706
(дата) (индекс)

(ссылка на номер и дату вх. документа)

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

Уважаемая Алина Өтемисқызы,

Настоящим Акционерное общество «Страховая компания «Коммеск - Өмір» (БИН 911140000055, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 19, тел: +727-244-74-00, 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 Фондовой Биржи, 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	25 05 2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 19
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі 19-шы үйі
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2016 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 3. О порядке формирования стабилизационного резерва. 4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 7. Об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 8. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества. 9. О заключении Обществом сделки, и совершении которой имеется заинтересованность.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2016 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2016 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы. 2. Қоғамның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемей жөнінде шешім қабылдау туралы. 3. Тұрақтандыру қорын құру тәртібі туралы. 4. Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сыйақы мөлшері және оны белгілеу туралы. 5. Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 6. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды тағайындау туралы. 7. Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы және оларды талқылау қорытындылары туралы. 8. Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сақтандыру шарттарын жасау туралы. 9. Қоғаммен мәміле жасасуы туралы, оның ішінде мүдделілік бар хабарлады.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По 1-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 050 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,47 Принятое решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммекс-Өмир» за 2016 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2016 год.</p> <p>По 2-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 050 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,47 Принятое решение: Дивиденды по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать. Направить чистый доход Общества за 2016 год в размере 1 180 585 854 тенге 29 тиын на увеличение собственного капитала, и учитывать его в составе нераспределенного чистого дохода.</p> <p>По 3-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 050 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,47 Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере стабилизационного резерва. Правлению Общества продолжить самостоятельное формирование стабилизационного резерва в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа.</p> <p>По 4-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 050 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,47 Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления выплаченного за 2016 год.</p> <p>По 5-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 050 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,47 Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Ханина О. А. на подписание Устава Общества в новой редакции.</p> <p>По 6-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 050 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,47 Принятое решение: Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммекс-Өмир» по итогам деятельности за 2017 год.</p> <p>По 7-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 050 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,47 Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.</p> <p>По 8-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 050 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,47 Принятое решение: 1. Обществу заключать договоры страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей. 2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования. 3. Решения, указанные в п. 1, 2, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмир» сделок с членами Совета директоров и аффилированными лицами на 2017 - 2018 годы.</p> <p>По 9-му вопросу повестки дня Количество голосующих акций «ЗА» 96 050 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании 78,47 Принятое решение: 1. АО «СК «Коммекс-Өмир» заключить с ТОО «Сентрас Капитал» и АО «Сентрас Иншуранс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о сотрудничестве в области подбора кадров с возможностью обращения в рекрутинговые агентства и определением порядка распределения расходов на основании счетов поставщиков услуг. 2. При необходимости пролонгации ранее заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях. 3. Если договор о заключении Обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о совершении Обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz, </p>
---	---	--

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің 1-ші сұрағы бойынша
 Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
 "КЕЛІСЕМІН" 96 050 78,47
 Қабылданған шешім: "Көммеск-Өмір" СК" АҚ 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2016 жылға аудиторлық есепті ескеру.
 Күн тәртібінің 2-ші сұрағы бойынша
 Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
 "КЕЛІСЕМІН" 96 050 78,47
 Қабылданған шешім: 2016 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу. 1 180 585 854 теңге 29 тиын мөлшеріндегі 2016 жыл үшін Ұйымның таза пайдасын өз капиталына арттыруға бағыттау және оны үлестірілмеген таза пайда құрамында есепке алу.
 Күн тәртібінің 3-ші сұрағы бойынша
 Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
 "КЕЛІСЕМІН" 96 050 78,47
 Қабылданған шешім: Тұрақсыздық резервінің мөлшері туралы ақпаратты ескеру. Ұйым Басқармасына уәкілетті органның нормативті құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес тұрақсыздық резервін өз бетінше қалыптастыруды жалғастыру.
 Күн тәртібінің 4-ші сұрағы бойынша
 Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
 "КЕЛІСЕМІН" 96 050 78,47
 Қабылданған шешім: 2016 жылғы директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру.
 Күн тәртібінің 5-ші сұрағы бойынша
 Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
 "КЕЛІСЕМІН" 96 050 78,47
 Қабылданған шешім: Ұйым Жарлығын жана басылымда бекіту. Басқарма Басшысы Ханни О А Ұйым Жарғысына жана басылымда қол қоюға өкілді ету.
 Күн тәртібінің 6-шы сұрағы бойынша
 Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
 "КЕЛІСЕМІН" 96 050 78,47
 Қабылданған шешім: «Gran Thotop» ЖШС аудиторлық ұйымын 2017 жылдағы қызмет қорытындылары бойынша «Көммеск-Өмір» СК» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықтау.
 Күн тәртібінің 7-ші сұрағы бойынша
 Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
 "КЕЛІСЕМІН" 96 050 78,47
 Қабылданған шешім: Акционерлердің Ұйым мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерінің жоқ екендігі туралы ақпаратты ескеру.
 Күн тәртібінің 8-ші сұрағы бойынша
 Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
 "КЕЛІСЕМІН" 96 050 78,47
 Қабылданған шешім: 1. Ұйымға заңнамала анықталған шарттарда міндетті сақтандыру шарттары бойынша, басқа сақтандырушылардың шарттары, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтар мен міндеттерде Ұйымның сақтандыру Ережелерімен анықталған шарттарда өз еркімен сақтандыру шарттары бойынша директорлар Кеңесінің мүшелері мен Ұйымның үлестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасау.
 2. www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайты мен Ұйымның өзін интернет-сайтында аталған мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек шарттың күні мен нөмірін, сонымен бірге сақтандыру формасы туралы ақпаратты ғана жариялау.
 3. 1-2-тармақшада көрсетілген шешімдерді "Көммеск-Өмір" СК" АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері мен үлестес тұлғалармен 2017-2018 жылдарға мәмілелерді жасауы туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп есептеу.
 Күн тәртібінің 9-шы сұрағы бойынша
 Дауыс беретін акциялардың саны Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының %
 "КЕЛІСЕМІН" 96 050 78,47
 Қабылданған шешім: 1. "Көммеск-Өмір" СК" АҚ "Сентрас Капитал" ЖШС мен "Сентрас Иншуранс" СК" АҚ оны жасауға мүдделі болып келетін рекрутинг агенттіктерге өтініш беру мүмкіндігімен және қызметтердің жеткізушілер шоттарының негізінде шығындарды үлестіру тәртібін анықтау мен кадрларды іріктеу облысындағы мәмілені жасау.
 2. Оларды жасауға мүдделі болатын Ұйымның бұрын жасаған мәмілелерін ұзарту қажет болған жағдайда шарттарды немесе қосымша келісімдерді бұрынғы шарттарда жана мерзімге жасау жолымен мәмілені жасау.
 3. Егер оны жасауға мүдделі болатын Ұйымның мәмілені жасауы туралы шартта банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын басқа құпияны оқрайтын ақпаратты құрайтын болса, оны жасауға мүдделі болатын Ұйымның мәмілені жасауы туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайтында және Ұйымның өз интернет-сайтында орналастыру кезінде тек шарттың атауын, күнін және нөмірін (ол бар болған жағдайда) жариялау.
 4. 2.3-тармақшада көрсетілген шешімдерді "Көммеск-Өмір" СК" АҚ 2017-2018 жылдарға мәмілелерді жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп есептеу.

4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Уполномоченный представитель _____ Булгакбаева З.Д.

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

