

ХАТТАМА

ПРОТОКОЛ

«Коммекс-Өмір» СК» АҚ

Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

Жиналысты өткізу орны мен күні:

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Наурызбай батыр к., 19

2019 жылдың 26 қарашасы

Жиналыстың басталу уақыты: 11 сағат 00 минут

Жиналыстың аяқталу уақыты: 11 сағат 15 минут

«Коммекс-Өмір» СК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына (бұдан әрі мәтін бойынша - Жиналыс/Қоғам) қатысты:

- 1) Заңды тұлғалар:
 - 14.11.2019ж. №10 сенімхат негізінде әрекет ететін Акинов Мұрат Ержанович тұлғасындағы, орналастырылған акциялардың жалпы санының 79,70% құрайтын 97 548 дана мөлшердегі Қоғамның дауыс беретін қарапайым акцияларын иеленетін «Сентрас Капитал» ЖШС;
 - 25.11.2019ж. Мән/ж Сенімхат негізінде әрекет ететін Акинов Мұрат Ержанович тұлғасындағы, орналастырылған акциялардың жалпы санының 5,33% құрайтын 6 530 дана мөлшердегі Қоғамның дауыс беретін қарапайым акцияларын иеленетін «Сентрас Секьюритиз» АҚ;
- 2) Қоғам қызметкерлерінің тарапынан шақырылған тұлғалар;
- 3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің өкілі – Ж.Е. Алдабергенова.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ Қоғамының тіркеушісі ұсынған ақпаратқа сәйкес, 2019 жылдың 25 қарашасындағы жағдай бойынша (акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні) Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны қарапайым акциялардың 122 400 данасын құрайды. Қоғамның дауыс беруші акцияларына ие акционерлердің жалпы саны – 427 құрайды, оның ішінде 6 заңды тұлға және 421 жеке тұлға.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға үшін тіркеуді аяқтау сәтте жиынтықта Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларының 85,03% -ын құрайтын Қоғамның дауыс беруші қарапайым акцияларының 104 078 данасына ие болатын 2 акционер тіркелді және қатысты.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес, егер жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған сәтте қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтықта елу немесе одан да көп пайызына ие болатын, оған қатысуға және онда дауыс беруге құқылы, акционерлер тізіміне кіретін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Осылайша, «Коммекс-Өмір» СК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы құқылы болып саналады.

Жиналысты Басқарманың мүшесі - Басқарушы директор Афонина Е.В. ханым ашты және, акционерлер мен шақырылған тұлғалармен амандасып, Жиналыстың жұмыс органдарын - төрағаны, хатшыны және есеп комиссиясын сайлауды ұсынды.

Жиналыс төрағасы ретінде Акинов М.Е. мырзаны, Жиналыс хатшысы - Былина Н.А. ханымды сайлау бойынша ұсыныс болды. Есеп комиссиясының құрамына қосу үшін келесі тұлғалар ұсынылды: Шведкова Ю.В., Зорина М.Н., Джунисбеков С.А.

Басқа ұсыныстар түскен жоқ.

Дауыс беру ашық тәсілмен (қолды көрсету арқылы) «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша өткізілді.

Дауыс беру нәтижелері:

Жиналыс төрағасын сайлау:

«Қолдады» - 104 078 дауыс;
«Қарсы болды» - 0 дауыс;
«Қалыс қалды» - 0 дауыс;
Жиналыс хатшысын сайлау:
«Қолдады» - 104 078 дауыс;
«Қарсы болды» - 0 дауыс;
«Қалыс қалды» - 0 дауыс;
Есеп комиссиясын сайлау:
«Қолдады» - 104 078 дауыс;
«Қарсы болды» - 0 дауыс;
«Қалыс қалды» - 0 дауыс;

Жиналыс төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесі ұсынған күн тәртібін жариялады:

1. Еншілес сақтандыру ұйымын құру және оның қызметі мәселесі туралы.
2. Қоғам мен еншілес сақтандыру ұйымы арасында мүдделілігі болатын мәмілелерді жасасу және Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасау туралы.
3. Ішкі нормативтік құжаттарды жаңа редакциялауда бекіту туралы.

Күн тәртібіне қарсылықтар мен толықтырулар болған жоқ. Акционерлерге Жиналыстың күн тәртібін ұсынылған редакциялауда бекіту үшін дауыс беру ұсынылды.

Есеп комиссиясының төрағасы күн тәртібін бекіту туралы дауыс беру қорытындыларын жариялады:

	Дауыс беруші акциялардың саны	акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	104 078	85,03
«ҚАРСЫ БОЛДЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Күн тәртібі ұсынылған редакциялауда қабылданды.

Дауыс беру нысанын таңдау маусатында дауыс беруді ашық түрде өткізу туралы ұсыныс түсті.

Дауыс беру нысаны бірауыздан таңдалды.

Жиналыс күн тәртібіндегі мәселені қарастыруды бастайды.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Заң департаментінің Директоры Булгакбаева З.Д. ханымға сөз берілді. Ол 02.09.2019ж. Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының шешімін орындауға сәйкес Қоғамның директорлар кеңесі 25.09.2019ж. келесі мәселелер бойынша шешім қабылдағанын баяндады:

1. Еншілес заңды тұлғаны - «өмірді сақтандыру» саласында қызметін атқаратын сақтандыру ұйымын құру және еншілес заңды тұлғаны құру бойынша қызмет тәртібін анықтау туралы.
2. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жарғылық капиталы, құрылтайшының акцияларды алдын ала төлеу мөлшерін, сонымен қатар оларды төлеу мерзімі мен тәртібін белгілеуі туралы.
3. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жарияланған акцияларының, оның ішінде құрылтайшы акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін төлеуге тиісті акциялардың санын, түрін және атаулы құнын белгілеу туралы.
4. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акцияларына айырбасталуы тиіс «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу туралы.
5. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акцияларды сатып алу кезіндегі олардың құнын анықтау Әдістемесін бекіту туралы.
6. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жарияланған акцияларын шығару туралы.
7. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ атынан мемлекеттік тіркеу құжаттарына қол қоюға, рұқсат құжаттарды алуға және Қоғам қызметі үшін қажетті шарттарды жасасуға уәкілеттік берілген тұлғаларды сайлау туралы.
8. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ органдарының құрылуына дейін үшінші тұлғалардың алдында оның мүдделерін білдіруге уәкілеттік етілген тұлғаларды сайлау туралы;
9. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Жарғысын бекіту туралы.
10. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ құрылтайшыларының келесі жиналыстарын шақыру және өткізу тәртібі туралы, сондай-ақ келесі құрылтай жиналыстарында «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның әр құрылтайшысының дауыстарының саны туралы.
11. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның басқарушы қызметкерлерін тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған үміткерлер туралы.
12. Тіркеушімен шартты жасасу туралы.
13. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мемлекеттік тіркеуі туралы.

Сөз сөйлеуші акционерлерге Директорлар кеңесінің 25.09.2019ж. №37 хаттамасын ұсынды және қабылданған шешімдермен таныстырды.

Акционерлердің жалпы жиналысының нұсқауларын әрі қарай орындау және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мемлекеттік тіркеу және оның акцияларын шығару мақсатында, заңның талаптарына сәйкес, Директорлар кеңесіне жарғылық капиталды алдын-ала төлеу үшін банктік шот ашуға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы, жарияланған акциялар санын және оларды орналастыру туралы, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жеке қызметкерлерін тағайындау (сайлау) туралы, ішкі құжаттарды бекіту туралы шешім қабылдау қажет.

Бұл баяндама бойынша сұрақтар түскен жоқ.

Жиналыс төрағасы «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған және 25.09.2019ж. №37 хаттамада бекітілген шешімдерді мақұлдау туралы және «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесіне нұсқаулар беру туралы шешім қабылдау үшін дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Заң департаментінің Директоры Булгакбаева З.Д. ханым сөз сөйледі және жаңадан құрылған «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ қызметін қамтамасыз ету мақсатында серверлік жабдықты, бағдарламалық жасақтаманы және басқа материалдық және материалдық емес активтерді сатып алу қажет болатынын хабарлады. Еншілес ұйымды жүйелі құруды қамтамасыз ету мақсатында, Қоғам «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-на сатып алған бағасы бойынша кейінгі сатумен қажетті жабдықтар мен активтерді сатып алуды, Қоғам иелігіндегі материалдық және материалдық емес активтерді баланстық (қалдық) құны бойынша еншілес ұйымға сатуды жоспарлайды. Сонымен қатар, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның шаруашылық және инвестициялық қызметін жүзеге асыру мақсатында үлестес тұлғалармен азаматтық-құқықтық шарттарды, оның ішінде брокерлік қызмет көрсету туралы шарттарды, бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты мәселелер бойынша консультациялық және ақпараттық қызметтерді ұсыну тәртібін, қызметіне ақы төлеуді анықтай отырып, қаржылық кеңес беру қызметін ұсыну туралы шарттарды жасасу қажет. Сөз сөйлеуші инвестициялық қызмет аясында «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ қаржылық жыл ішінде, өткізу барысында мәміле бойынша контрагентті алдын-ала анықтау мүмкін болмайтын биржалық сауда-саттыққа қатысу мүмкіндігін атап өтті. Мұндай жағдайларда, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мен оның үлестес тұлғалары арасында, мүдделілігі болатын, аталған Заңда белгіленген тәртіпті бұза отырып мәміленің жасалу тәуекелі бар. Сөз сөйлеуші акционерлердің назарына биржалық мәмілелердің шарттарын тараптар белгілемейтініне, тараптар сауда шарттарын сақтайтындығына назар аударды. Сондай-ақ, түрлі уақытта «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ және оның үлестес тұлғалары арасында уәкілетті органдардың шешімі бойынша ұзартуы немесе жаңартуы жыл сайын жасалатын мәмілелер жасалуы мүмкін. Уәкілетті органның Директорлар кеңесі отырысының қворумы болмаған кезде әрбір осындай мәміле бойынша шешім қабылдауы тиімді болмайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 73-бабының 3-тармағы қоғамның мүдделі мәмілені жасасуы туралы шешім қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мен қарапайым акцияларға иелік ететін барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылған жағдайда, және (немесе) директорлар кеңесі шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмағандығынан осындай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкінсіздігі жағдайында қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыстарымен акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады. Заңның талаптарын сақтау мақсатында сөз сөйлеуші Қоғамның мүдделі мәмілені жасасуы туралы шешім қабылдауды ұсынды. Сонымен қатар, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасасуға қойылатын талаптар белгіленген. Мұндай мәмілелер тек Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жасалуы керек. Алайда, Директорлар кеңесінің құрамына Сентрас тобының құрамына кіретін заңды тұлғалар арқылы бір-бірімен үлестес тұлғалар кіретіндігін ескере отырып, Директорлар кеңесінің үш мүшесінің екеуінің мәміле бойынша мәселелерді қарастыруға және шешім қабылдауға қатысуға құқығы болмайтын жағдай туындауы мүмкін. Сонымен бірге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 71-73-баптарында, егер Директорлар кеңесінде қажетті шешім қабылдау үшін қворум болмаса, мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау тәртібі белгіленген. Қоғамның мүдделі мәмілені жасау туралы шешімі, бұл жағдайда акционерлердің жалпы жиналысымен қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Осыған байланысты сөз сөйлеуші келесі шешімдерді қабылдауды ұсынды: «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін, «Коммекс-Өмір» СК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ арасында серверлік жабдықтарды, бағдарламалық жасақтаманы және басқа материалдық және материалдық емес

активтерді сатып алу бағасы бойынша немесе баланстық (қалдық) құны бойынша тапсыруға азаматтық-құқықтық шарттарды жасау. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабының 35-баптың 4.5-тармағы және 2-тармақтың 15-1) тармақшасы негізінде Директорлар кеңесіне келесі шешімдерді қабылдауды тапсыру: «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның үлестес тұлғалармен және/немесе ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен олар анықтаған талаптар негізінде шарттарға қол қою арқылы шарттар жасасу; «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып сақтандыру бойынша мәмілелерді жасасу туралы, тек «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен және үшінші тұлғалармен жасалатын ұқсас мәмілелерге қатысты қолданатын осындай мәмілелердің типтік шарттарына сәйкес; үлестес тұлғалармен және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен сақтандыру қызметін сүйемелдеуге, шаруашылық және инвестициялық қызметті жүзеге асыру үшін қажет шарттарды заңнамамен және шарттармен белгіленген шарттарда және қызмет (жұмыс, тауарлар) көрсететін тарап белгілеген тарифтер бойынша жасасу туралы. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ нәтижелері бойынша мәмілелер жасауда мүддесі болатын мәмілелер деп танылатын биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда, биржалық саудамен анықталған шарттар бойынша мәмілелер жасасу. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мүдделі мәмілені жасауы туралы ақпаратты www.dfo.kz және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ өзінің интернет-сайттарында орналастыру кезінде «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жасасқан мүдделі мәміле (шарт) банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді қамтыса, тек атауын, күнін және шарт нөмірін ғана (бар болса) жариялау қажет. Көрсетілген шешімдерге 2019-2020 жылдарға жасалуда мүддесі болатын «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мәмілелерді жасасуы туралы жалғыз акционердің шешімдері мәртебесі берілсін.

Бұл баяндама бойынша сұрақтар түскен жоқ.

Жиналыстың төрағасы ұсынылған шешімдерді қабылдау үшін дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Заң департаментінің Директоры Булгакбаева З.Д. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 26.08.2019ж. № 148 «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2012ж. № 74 «Екінші деңгейдегі банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақылар, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлерін есептеу жөніндегі ішкі саясатына қойылатын талаптарды және екінші деңгейдегі банктердің және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының барлық басшы қызметкерлеріне төленген кірістер туралы есептіліктің нысанын белгілеу туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысын қабылдауға сәйкес И-59 «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыларды есептеу, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлері бойынша ішкі саясат» жобасы жаңа редакциялауда дайындалды. Құжат алдын ала Басқармамен және Директорлар кеңесімен келісілген. Аталған құжатты жаңа редакциялауда мақұлдау туралы шешім қабылдаған кезде бұрын қолданыста болған редакциялау жарамсыз деп танылуы керек.

Сұрақтар, қарсылықтар немесе басқа ұсыныстар түскен жоқ.

Төрағалық етуші «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басқарушы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыны есептеу, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлерін төлеу бойынша ішкі саясаты» И-59 жаңа редакциялауда бекіту туралы шешім қабылдау үшін дауыс беруді ұсынды. Аталған құжаттың алдыңғы қолданыста болған редакциялауы жарамсыз деп танылсын.

Есеп комиссиясының төрағасы күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беру нәтижелерін оқыды:

Күн тәртібінің 1-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беруші акциялардың саны	акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	104 078	85,03
«ҚАРСЫ БОЛДЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Қабылданған шешім: 1. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған және 25.09.2019ж. №37 хаттамада бекітілген шешімдер мақұлданын.

2. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-баптың 4.5-тармағы және 53-бабының 2-тармағының 15-1) тармақшалары негізінде шешімдер қабылдасын: жарғылық капиталды алдын-ала төлеу үшін

банктік шот ашуға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы, жарияланған акциялардың санын анықтау, оларды шығару және орналастыру туралы, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жеке қызметкерлерін тағайындау (сайлау) туралы, ішкі құжаттарын бекіту туралы, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мемлекеттік тіркеуін және қызметін қамтамасыз етуге қажетті басқа шешімдерді бекіту туралы.

Күн тәртібінің 2-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беруші акциялардың саны	акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	104 078	85,03
«ҚАРСЫ БОЛДЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Қабылданған шешім: 1. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін, «Коммекс-Өмір» СК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ арасында серверлік жабдықтарды, бағдарламалық жасақтаманы және басқа материалдық және материалдық емес активтерді сатып алу бағасы бойынша немесе баланстық (қалдық) құны бойынша тапсыруға азаматтық-құқықтық шарттар жасалсын.

2. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4.5-тармағының және 53-бабының 2-тармағының 15-1) тармақшасының негізінде келесі шешімдерді қабылдау жүктелсін:

- «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның үлестес тұлғалармен және/немесе олармен ерекше қатынастармен байланысты болатын тұлғалармен олармен анықталған талаптар негізінде шарттарға қол қою арқылы мәмілелер жасасуы туралы;

- «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-мен байланысты тұлғалармен, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып, бірақ «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен және үшінші тұлғалармен жасалған осындай мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің типтік шарттарына сәйкес сақтандыру бойынша мәмілелерін жасасу туралы;

- сақтандыру қызметін сүйемелдеу, шаруашылық және инвестициялық қызметті орындау үшін қажетті, заңнамамен және шарттармен анықталатын талаптармен және қызметті (жұмысты, тауарды) ұсынатын тараппен белгіленген тарифтер бойынша шарттарды «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ерекше қатынастар арқылы байланысты болатын тұлғалармен және үлестес тұлғалармен жасасу туралы.

- «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ нәтижелері бойынша мәмілелер жасасуда мүддесі бар мәмілелер деп танылуы мүмкін биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда, мәмілелерді биржалық сауда-саттықпен анықталған шарттар бойынша жасасу.

- егер «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мүдделі мәмілені жасауы туралы ақпаратты www.dfo.kz және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ өзінің интернет-сайттарында орналастыру кезінде «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жасасқан мүдделі мәміле (шарт) банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді қамтыса, тек атауын, күнін және шарт нөмірін ғана (бар болса) жариялау қажет.

- жоғарыда көрсетілген шешімдерге 2019-2020 жылдарға жасалуда мүддесі болатын «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мәмілелерді жасасуы туралы жалғыз акционердің шешімдері мәртебесі берілсін.

Күн тәртібінің 3-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беруші акциялардың саны	акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	104 078	85,03
«ҚАРСЫ БОЛДЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Қабылданған шешім: 1. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басқарушы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыны есептеу, сондай-ақ материалдық ынталандырудың басқа да түрлерін төлеу бойынша ішкі саясаты» И-59 жаңа редакциялауда бекітілсін.

2. 23.05.2019ж. акционерлердің Жылдық жалпы жиналысындағы шешіммен бекітілген «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басқарушы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыны есептеу, сондай-ақ материалдық ынталандырудың басқа да түрлерін төлеу бойынша ішкі саясаты» И-59 күшін жоғалтқан деп танылсын.

Жиналыс төрағасы акционерлерге қатысқандары үшін алғыс білдірді және «Коммекс-Өмір» Сактандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы жабылды деп жариялады.

Жиналыс Төрағасы



Акинов М.Е.

Хатшы

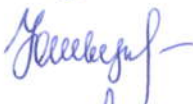


Былина Н.А.

Есеп комиссиясының мүшелері



Джунисбеков С.А.



Шведкова Ю.В.



Зорина М.Н.

ХАТТАМА

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір»

Место и дата проведения собрания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19

26 ноября 2019 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 15 минут

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір» (далее по тексту – Собрание/Общество) присутствовали:

- 1) Юридические лица:
 - ТОО «Сентрас Капитал», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 97 548 штук, что составляет 79,70% от общего количества размещенных акций, в лице Акинова Мурата Ержановича, действующего на основании доверенности от 14.11.2019г. №10;
 - АО «Сентрас Секьюритиз», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 6 530 штуки, что составляет 5,33% общего количества размещенных акций, в лице Акинова Мурата Ержановича, действующего на основании Доверенности от 25.11.2019г. №б/н;
- 2) приглашенные лица из числа работников Общества;
- 3) представитель Национального Банка Республики Казахстан – Алдабергенова Ж.Е.

По информации, предоставленной регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 25 ноября 2019 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров), общее количество голосующих акций Общества составляет 122 400 штук простых акций. Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями Общества – 427, из них 6 юридических лиц и 421 физическое лицо.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 2 акционера, владеющие в совокупности 104 078 голосующими простыми акциями Общества, что составляет 85,03% от всех голосующих акций Общества.

Согласно пункту 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір» считается правомочным.

Собрание открыл член Правления – Управляющий директор г-жа Афолина Е.В. и, поприветствовав акционеров и приглашенных лиц, предложила избрать рабочие органы Собрания – председателя, секретаря и счетную комиссию.

Поступило предложение избрать председателем Собрания г-на Акинова М.Е., секретарем Собрания г-жу Былину Н.А. Для включения в состав Счетной комиссии были предложены следующие лица: Шведкова Ю.В., Джунисбеков С.А., Зорина М.Н.

Других предложений не поступило.

Проведено голосование открытым способом (поднятием руки) по принципу «одна акция - один голос».

Итоги голосования:

Избрание председателя Собрания:

«За» - 104 078 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание секретаря Собрания:

«За» - 104 078 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание Счетной комиссии:

«За» - 104 078 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель Собрания огласил повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. О вопросах создания и деятельности дочерней страховой организации.
2. О заключении между Обществом и дочерней страховой организацией сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.
3. Об утверждении внутренних нормативных документов в новой редакции.

Возражений и дополнений в повестку дня не поступило. Акционерам было предложено проголосовать за утверждение повестки дня Собрания в предложенной редакции.

Председатель Счетной комиссии огласил результаты голосования об утверждении повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	104 078	85,03
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Повестка дня принята в предложенной редакции.

В целях выбора формы голосования поступило предложение провести голосование открытым способом.

Форма голосования выбрана единогласно.

Собрание приступает к рассмотрению вопроса повестки дня.

По первому вопросу повестки дня слово было предоставлено Директору Юридического департамента г-же Булгакбаевой З.Д. которая доложила, что во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02.09.2019г. Совет директоров Общества 25.09.2019г. принял решения по следующим вопросам:

1. Об учреждении дочернего юридического лица – страховой организации, осуществляющей деятельность в отрасли «страхование жизни» и определении порядка деятельности по созданию дочернего юридического лица.
2. Об уставном капитале АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», установлении размера предварительной оплаты акций учредителем, а также сроков и порядка оплаты.
3. Об установлении количества, вида и номинальной стоимости объявленных акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», в том числе акций, подлежащих оплате учредителем после государственной регистрации выпуска акций.
4. Об установлении условий и порядка конвертирования ценных бумаг АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», подлежащих замене на акции АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
5. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
6. О выпуске объявленных акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
7. Об избирании лиц, уполномоченных подписывать от имени АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» документы для государственной регистрации, получения разрешительных документов и заключения необходимых для деятельности Общества договоров.
8. Об избирании лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»;
9. Об утверждении Устава АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

10. О порядке созыва и проведения последующих собраний учредителей АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», а также количество голосов каждого учредителя АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» на последующих учредительных собраниях.

11. О кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

12. О заключении договора с регистратором.

13. О государственной регистрации АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

Выступающая представила акционерам протокол Совета директоров от 25.09.2019г. №37 и ознакомила с принятыми решениями.

В целях дальнейшей реализации поручений Общего собрания акционеров и государственной регистрации АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и выпуска его акций, во исполнение требований законодательства, необходимо поручить Совету директоров принять решения об определении лица, уполномоченного на открытие банковского счета для предварительной оплаты уставного капитала, об определении количества объявленных акций и их размещении, о назначении (избрании) отдельных работников АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», об утверждении внутренних документов.

Вопросов по данному докладу не поступило.

Председатель Собрания предложил проголосовать за принятие решения об одобрении решений принятых Советом директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» и закрепленных в протоколе от 25.09.2019г. №37 и о даче поручений Совету директоров АО «СК «Коммекс-Өмір».

По второму вопросу повестки дня выступила Директор Юридического департамента г-жа Булгакбаева З.Д. и доложила, что в целях обеспечения деятельности вновь создаваемого АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» необходима будет закупка серверного оборудования, программного обеспечения и иных материальных и нематериальных активов. В целях обеспечения планомерного создания дочерней организации, Обществом планируется закуп необходимого оборудования и активов в последующей перепродажей АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» по цене закупа, реализация дочерней организации имеющихся в распоряжении Общества материальных и нематериальных активов по балансовой (остаточной) стоимости. Кроме того, в целях осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» также будет необходимо заключить гражданско-правовые договоры с аффилированными лицами, в том числе договоры на брокерское обслуживание, договоры об оказании услуг финансового консультанта с определением порядка оказания консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, оплаты услуг. Выступающая отметила, что в рамках инвестиционной деятельности возможно участие АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», в течение финансового года, в биржевых торгах, при проведении которых невозможно заранее определить контрагента по сделке. В таких случаях имеется риск заключения между АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и его аффилированными лицами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с нарушением порядка, установленного названным Законом. Выступающая обратила внимание акционеров, что условия биржевых сделок не определяются сторонами, стороны следуют условиям торгов. Также в разное время между АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и его аффилированными лицами, по решению уполномоченных органов, могут совершаться сделки, пролонгация или перезаключение которых будет осуществляется ежегодно. Не является продуктивным принятие уполномоченным органом решений о каждой такой сделке, при отсутствии кворума заседания Совета директоров.

Пунктом 3 ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены Совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения. В целях соблюдения требований законодательства выступающая предложила принять решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Кроме того, статьей 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» установлены требования к заключению сделок с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями. Такие сделки должны заключаться только по решению Совета директоров. Вместе с тем, учитывая то, что в состав Совета директоров входят лица аффилированные друг с другом через юридические лица входящие в состав группы Сентрас, может возникнуть ситуация, при которой двое из трех членов

Совета директоров будут не вправе принимать участие в рассмотрении и принятии решений по сделке. В тоже время статьями 71-73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлен порядок для принятия решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если Совет директоров не имеет кворума для принятия необходимого решения. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а таком случае принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества. В этой связи выступающая предложила, принять следующие решения: После государственной регистрации АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в качестве юридического лица заключить между АО «СК «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» гражданско-правовые договоры на передачу серверного оборудования, программного обеспечения и иных материальных и нематериальных активов по цене приобретения или по балансовой (остаточной) стоимости. Поручить Совету директоров, на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2. статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять решения: о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» с аффилированными лицами и/или лицами связанными особыми отношениями сделок, путем подписания договоров на условиях ими определенных; о свершении сделок по страхованию с лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» особыми отношениями, с учетом требований пункта 1 статьи 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» только в соответствии с типовыми условиями таких сделок утвержденными Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и применимыми к аналогичным сделкам с третьими лицами; о заключении договоров с аффилированными лицами и лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» особыми отношениями, необходимых для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар). В случае участия АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами. Если заключенная АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сделка (договор), в совершении которой 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 АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz и самого АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии). Придать указанным решениям статус решений единственного акционера о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2019 - 2020 годы.

Вопросов по данному докладу не поступило.

Председатель Собрания предложил проголосовать за принятие предложенных решений.

По третьему вопросу повестки дня Директор Юридического департамента г-жа Булгабаева З.Д. доложила, что с принятием постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.08.2019г. №148 «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.02.2012г. №74 «Об установлении Требований к внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций и формы отчетности о доходах, выплаченных всем руководящим работникам банков второго уровня и страховых (перестраховочных) организаций», подготовлен проект И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір» в новой редакции. Документ предварительно согласован с Правлением и Советом директоров. При принятии решения об утверждении названного документа в новой редакции, ранее действующую редакцию необходимо признать утратившей силу.

Вопросов, возражений и других предложений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за принятие решения об утверждении И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір» в новой редакции. Ранее действовавшую редакцию названного документа признать утратившей силу.

Председатель Счетной комиссии зачитал итоги голосования по вопросу повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	104 078	85,03
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. Одобрить решения, принятые Советом директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» и закрепленные в протоколе от 25.09.2019г. №37.

2. Совету директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2. статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принять решения: об определении лица, уполномоченного на открытие банковского счета для предварительной оплаты уставного капитала, об определении количества объявленных акций, их выпуске и размещении, о назначении (избрании) отдельных работников АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», об утверждении внутренних документов, иные решения, необходимые для обеспечения государственной регистрации и деятельности АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	104 078	85,03
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. После государственной регистрации АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в качестве юридического лица заключить между АО «СК «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» гражданско-правовые договоры на передачу серверного оборудования, программного обеспечения и иных материальных и нематериальных активов по цене приобретения или по балансовой (остаточной) стоимости.

2. Поручить Совету директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2. статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять решения:

- о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» с аффилированными лицами и/или лицами связанными особыми отношениями сделок, путем подписания договоров на условиях ими определенных;
- о совершении сделок по страхованию с лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» особыми отношениями, с учетом требований пункта 1 статьи 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» только в соответствии с типовыми условиями таких сделок утвержденными Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и применимыми к аналогичным сделкам с третьими лицами;
- о заключении договоров с аффилированными лицами и лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» особыми отношениями, необходимых для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар).
- в случае участия АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами.
- если заключенная АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сделка (договор), в совершении которой 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 АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz и самого АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии).
- придать вышеуказанным решениям статус решений единственного акционера о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2019 - 2020 годы.

По 3-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	104 078	85,03
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. Утвердить И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір» в новой редакции.

2. И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір», утвержденную решением Годового общего собрания акционеров от 23.05.2019г., признать утратившей силу.

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие и объявил внеочередное Общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Коммекс-Өмір» закрытым.

Председатель Собрания



Акинов М.Е.

Секретарь

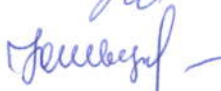


Былина Н.А.

члены Счетной комиссии



Джунисбеков С.А.



Шведкова Ю.В.



Зорина М.Н.