

30.09.2019 № 4340  
(күн) (индекс)

(кіріс құжатының нөмірі мен күніне сілтеме)

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

Уважаемая Адина Өтемісқызы

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 об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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
24		<b>Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента</b>	
		<b>Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат</b>	
1		Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	25.09.2019 г.
2		Эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні	
		сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	<p>1. На основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2. статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», АО «СК «Коммеск-Өмір», расположенному по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 1, Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 19.08.2004г., регистрационный №2780-1910-АО, выданное Департаментом юстиции г.Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан:</p> <p>1) Учредить (создать) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, акционерное общество – дочернюю страховую организацию, осуществляющую деятельность в отрасли «страхование жизни»;</p> <p>2) Утвердить следующее наименование вновь создаваемого акционерного общества и место нахождения его исполнительного органа:</p> <p>Полное наименование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на русском языке - Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life»;</li> <li>- на казахском языке – «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сактандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;</li> <li>- на английском языке - «Centras Kommesk Life» Insurance company Joint Stock Company.</li> </ul> <p>Сокращенное наименование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на русском языке - АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»;</li> <li>- на казахском языке - «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ;</li> <li>- на английском языке - «Centras Kommesk Life» IC JSC.</li> </ul>

Место нахождения (юридический адрес) АО «КСЖ «Сентрас-Коммекс Life»: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 19.

3) Установить, что права и обязанности единственного учредителя определяются Уставом АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», расходы, связанные с созданием АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» покрываются за счет средств единственного учредителя - АО «СК «Коммекс-Өмір».

4) Установить, что настоящее решение является решением единственного учредителя АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

2. 1) Учредителю АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сформировать уставный капитал АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.

2) Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителем - АО «СК «Коммекс-Өмір», определить в размере 3 800 000 (три миллиарда восемьсот миллионов) тенге, что составляет 380 000 (триста восемьдесят тысяч) штук простых акций.

3) Размер предварительной оплаты акций, установленный п.2 настоящего решения, должен быть полностью оплачен учредителем исключительно деньгами в течение тридцати дней с даты государственной регистрации АО «КСЖ «Сентрас-Коммекс Life» как юридического лица.

3. 1) Определить вид и общее количество объявленных к выпуску акций – 500 000 (пятьсот тысяч) штук простых акций.

2) Номинальную стоимость акций определить в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию.

3) После государственной регистрации выпуска акций и их оплаты учредителем, распределить их единственному учредителю - АО «СК «Коммекс-Өмір» посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

4. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг АО «КСЖ «Сентрас-Коммекс Life», подлежащих замене на акции АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», не устанавливать.

5. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» на неорганизованном рынке.

6. 1) Произвести выпуск простых акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в бездокументарной форме в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук простых акций.

2) Осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску простых акций в срок не позднее 30 дней после государственной регистрации АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

7. 1) Избрать лицами, уполномоченными подписывать от имени АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» документы для государственной регистрации Ханина Олега Аркадьевича (ИИН 761228301266) и Тиесову Айгуль Малшибаевну (ИИН 730409402058).

2) Уполномочить Ханина Олега Аркадьевича (ИИН 761228301266) и Тиесову Айгуль Малшибаевну (ИИН 730409402058) на подачу документов в Национальный Банк Республики Казахстан для получения разрешительных документов, представление интересов единственного учредителя - АО «СК «Коммекс-Өмір» в качестве заявителя, наделить указанных лиц правом на подписание и сдачи от имени Общества документов для государственной регистрации АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», представлять интересы АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» перед третьими лицами с правом первой подписи на всех финансовых, банковских и иных документах с правом выдачи доверенностей на выполнение всех необходимых действий по регистрации АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в органах юстиции, правом на открытие банковских счетов АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», на заключение и подписание от имени АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» договоров со страховым омбудсманом, организацией по формированию и ведению базы данных и АО «Фонд гарантирования страховых выплат».

8. До образования органов АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» избрать лицами, уполномоченными осуществлять финансово-хозяйственную деятельность АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и представлять его интересы перед третьими лицами, Ханина Олега Аркадьевича (ИИН 761228301266), Тиесову Айгуль Малшибаевну

	<p>(ИИН 730409402058) и Джаксымбетову Гульжан Карибаевну (ИИН ИИН 720821400644) с предоставлением им полномочий, аналогичных полномочиям исполнительного органа, предусмотренным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p> <p>9. Утвердить Устав АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и уполномочить Ханина Олега Аркадьевича на его подписание.</p> <p>10. Не устанавливать порядок созыва и проведения последующих собраний учредителей АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» поскольку АО «СК «Коммекс-Өмір» является единственным учредителем АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» имеющим 100% голосов необходимых для принятия решений.</p> <p>11. 1) Определить кандидатами, рекомендуемыми для назначения или избрания на должности руководящих работников АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» следующих лиц:</p> <p>1) для избрания в состав Правления: Ханина Олега Аркадьевича - Председателем Правления; Тиесову Айгуль Малшибаевну - Заместителем Председателя Правления по финансам. Джаксымбетову Гульжан Карибаевну - Заместителем Председателя Правления.</p> <p>2) для избрания в состав Совета директоров: Абдразакова Ельдара Советовича – Председателем Совета директоров; Ханина Олега Аркадьевича - членом Совета директоров; Мамажанова Адила Аскарловича - независимым директором – членом Совета директоров.</p> <p>12. Заключить договор с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и уполномочить Ханина Олега Аркадьевича на его заключение и подписание.</p> <p>13. После получения всех необходимых разрешений, согласований Национального Банка Республики Казахстан, Ханину О.А. обеспечить государственную регистрацию АО «КСЖ «Сентрас-Коммекс Life» в уполномоченных органах.</p>
<p>эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер</p>	<p>1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабының 4,5-тармақтарына және 53 бабының 15-1) тармағына негізінде, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Наурызбай батыр к-сі, 1 мекен-жайы бойынша орналасқан, заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 19.08.2004 ж. Қуәлік, тіркеу №2780-1910-АО, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Алматы қ. Әділет Департаментімен берілген "Коммекс-Өмір "СК" АҚ-ға:</p> <p>1). Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын акционерлік қоғам – еншілес сақтандыру ұйымы құрылсын);</p> <p>2). Жанадан құрылатын акционерлік қоғамның мынадай атауы және оның атқарушы органының орналасқан жері бекітілсін: Толық атауы: - орыс тілінде-Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Сентрас Коммекс Life»; - казак тілінде - "Сентрас Коммекс Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " Акционерлік қоғамы; - ағылшын тілінде - "Centras Kommesk Life" Insurance company Joint Stock Company. Қысқартылған атауы: - орыс тілінде-АО "КСЖ" Сентрас Коммекс Life»; - казак тілінде - "Сентрас Коммекс Life" ӨСК " АҚ; - ағылшын тілінде - "Centras Kommesk Life" IC JSC. Орналасқан жері (заңды мекенжайы) "Сентрас-Коммекс Life "ӨСК" АҚ: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Наурызбай батыр к-сі, 19.</p> <p>3). Жалғыз құрылтайшының құқықтары мен міндеттері "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ Жарғысымен белгіленеді, "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ құруға байланысты шығындар жалғыз құрылтайшы - "Коммекс-Өмір "СК" АҚ қаражаты есебінен жабылады деп белгіленсін.</p> <p>4). Осы шешім "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ Жалғыз құрылтайшысының шешімі болып табылады деп белгіленсін.</p> <p>2. 1) "Сентрас Коммекс Life" ӨСК " АҚ құрылтайшысына 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге көлемінде "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру;</p>

2) Құрылтайшы - "Коммекс-Өмір "СК" АҚ енгізетін акцияларды алдын ала төлеу мөлшері 3 800 000 (үш миллиард сегіз жүз миллион) теңге мөлшерінде белгіленсін, бұл 380 000 (үш жүз сексен мың) дана жай акцияларды құрайды;

3) Осы шешімнің 2-тармағында белгіленген акцияларды алдын ала төлеу мөлшері құрылтайшы "Сентрас-Коммекс Life "ӨСК" АҚ заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап отыз күн ішінде тек қана ақшамен төленуі тиіс.

3. 1) Шығаруға жарияланған акциялардың түрі мен жалпы саны – 500 000 (бес жүз мың) дана жай акциялар белгіленсін.

2) Акциялардың номиналды құны бір жай акция үшін 10 000 (он мың) теңге мөлшерінде белгіленсін.

3) Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден және оларды құрылтайшы төлегеннен кейін оларды жалғыз құрылтайшыға - "Коммекс-Өмір "СК" АҚ акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы бөлсін.

4. "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ акцияларына ауыстыруға жататын "Сентрас-Коммекс Life "ӨСК" АҚ бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібі орнатпау.

5. Ұйымдастырылмаған нарықта "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту.

6. 1) "Сентрас Коммекс Life" ӨСК " АҚ құжатсыз нысанда саны 500 000 (бес жүз мың) дана жай акциялар шығаруды жүргізу.

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ мемлекеттік тіркеуден кейін 30 күннен кешіктірмей шығаруға жарияланған жай акцияларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру.

7. 1) "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ атынан мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға қол қоюға уәкілетті тұлғалар болып Ханина Олег Аркадьевич (ЖСН 761228301266) және Тиесова Айгүл Малшибаевна сайлансын (ЖСН 730409402058).

2) Олег Аркадьевич Ханинге (ЖСН 761228301266) және Айгүл Малшибаевна Тиесоваға (ЖСН 730409402058) рұқсат беру құжаттарын алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне құжаттар беруге, жалғыз құрылтайшының мүдделерін білдіруге уәкілеттік беру - "Коммекс-Өмір" СК " АҚ өтініш беруші ретінде, көрсетілген тұлғаларға "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға Қоғамның атынан қол қою және тапсыру құқығымен беру, "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ мүдделерін үшінші тұлғалар алдында барлық қаржылық, банктік және өзге де құжаттарға бірінші қол қою құқығымен "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ әділет органдарында тіркеу бойынша барлық қажетті әрекеттерді орындауға сенімхаттарды беру құқығымен ұсыну, "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ әділет органдарында", "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ атынан сақтандыру омбудсманьмен, деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйыммен "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ-мен шарт жасауға және қол қоюға өкілеттік берілсін.

8. "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ органдары құрылғанға дейін "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ Қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға уәкілетті тұлғалар етіп сайлансын және оның мүдделерін үшінші тұлғалар алдында білдірсін Олег Аркадьевич Ханин (ИИН761228301266), Айгүл Малшибаевна Тиесова (ЖСН 730409402058) және Гүлжан Кәрібаевна Джаксымбетова (ЖСН 720821400644) оларға "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген атқарушы органның өкілеттіктеріне ұқсас өкілеттіктер берілсін.

9. "Сентрас Коммекс Life" ӨСК " АҚ Жарғысын бекіту және Олег Аркадьевич Ханинге қол қоюға өкілеттік берілсін

10. "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ құрылтайшыларының келесі жиналыстарын шақыру және өткізу тәртібін белгілеу, себебі "Коммекс-Өмір "СК" АҚ шешім қабылдау үшін қажетті 100% даусы бар "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ жалғыз құрылтайшысы болып табылады

11. "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ басшы қызметкерлері лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін келесі тұлғаларды ұсынатын кандидаттар болып белгіленсін:

1) Басқарма құрамына сайлау үшін:  
Ханин Олег Аркадьевич - Басқарма Төрағасы;  
Тиесова Айгүл Малшибаевна - Басқарма Төрағасының қаржы

