

**Внеочередного общего собрания акционеров
АО «СК «Коммеск-Өмір»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

Правление акционерного общества «Страховая Компания «Коммеск-Өмір»

Место и дата проведения собрания:

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

14 августа 2009 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 40 минут

Поступило предложение избрать **Счетную комиссию** в составе трех человек:

- **Торшина Татьяна Васильевна** - начальник Управления методологии Общества,

- **Горленко Геннадий Константинович** – главный специалист Департамента регионального развития Общества,

- **Абдыбекова Жулдыз Маликовна** – старший экономист Департамента экономического развития Общества.

Комиссия избирается единогласно.

Для определения кворума внеочередного общего собрания акционеров слово предоставляется Председателю Счетной комиссии - Торшиной Татьяне Васильевне.

Председатель Счетной комиссии довела до сведения присутствующих акционеров и доверенных лиц информацию следующего содержания:

По состоянию на 1 августа 2009 года (дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра держателей акций) акционерами Общества являются:

- **540** физических лиц;

- **4** юридических лица;

Всего по состоянию на 1 августа 2009 года имеется **544** акционера, владеющих 122 400 акциями Общества, имеющих право на 122 400 голосов. По данным регистрации на собрании присутствуют акционеры и доверенные лица, представившие надлежащим образом оформленные доверенности, владеющие **102426** акциями на **102426** голосов, что составляет **83,68 %** от общего количества голосующих акций Общества. Таким образом, **кворум внеочередного общего собрания акционеров имеется**, собрание полномочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, опубликованной в № 169 (25913) газеты «Казахстанская правда» от 11 июля 2009 года.

Вопросов по результатам работы комиссии не поступило.

Поступило предложение открыть внеочередное общее собрание акционеров.

Присутствующие акционеры и доверенные лица проголосовали единогласно «ЗА».

Собрание объявляется открытым.

Поступило предложение избрать путем открытого голосования членов рабочих органов для ведения собрания.

Предложение принято единогласно.

Поступило предложение **Председателем** собрания акционеров избрать начальника Управления по обработке данных Департамента информационных технологий Общества **Белоножкину Любовь Антоновну**.

Других кандидатур не предложено.

За данное предложение проголосовали единогласно «ЗА».

Секретарем общего собрания акционеров предложено избрать заместителя начальника Управления правового обеспечения Юридического Департамента Общества **Суркова Евгения Александровича**.

Других кандидатур не предложено.

Кандидатура утверждена единогласно.

Членов рабочих органов просят занять рабочие места.

Рабочие органы сформированы.

На рассмотрение собрания предложена повестка дня:

1. Избрание члена Совета директоров;
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;
3. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления.

Поступило предложение проголосовать за утверждение повестки дня собрания.

Повестка дня утверждена единогласно.

Предлагается утвердить регламент собрания: по каждому вопросу повестки дня – 10 минут.

Регламент принимается единогласно.

В целях выбора формы голосования поступило предложение провести тайное голосование по бюллетеням по всем вопросам повестки дня.

Форма голосования выбрана единогласно.

По первому вопросу повестки дня – «Избрание члена Совета директоров», - выступил представитель акционера директор ТОО «CS FINANCIAL PRODUCTS» Председатель Совета директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» Алипбаев Даурен Даулетханович. В рамках выступления докладчик сообщил, что в Совет директоров Общества поступило заявление члена Совета директоров Кана Евгения Петровича о выходе из состава Совета директоров, в связи с чем, необходимо избрать нового члена Совета директоров на общем собрании акционеров Общества. Далее докладчик сообщил, что акционером ТОО «Сентрас Капитал» предложено в Совет директоров Общества избрать Ахмедову Элину Яковлевну, которая будет представлять интересы акционера ТОО «Сентрас Капитал». Докладчиком представлены сведения о кандидате в Совет директоров Общества.

Вопросов по данному докладу и других предложений не поступило.

Поступило предложение проголосовать в бюллетенях для голосования за избрание Ахмедовой Э.Я. в Совет директоров АО «СК «Коммекс-Өмір».

По второму вопросу повестки дня – «Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров», - выступил представитель акционера директор ТОО «CS FINANCIAL PRODUCTS» Председатель Совета директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» Алипбаев Даурен Даулетханович, который предложил установить вознаграждение каждому члену Совета директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» в размере 30 000 (тридцать тысяч) тенге с условием выплаты вознаграждения ежемесячно.

Вопросов по докладу и других предложений не поступило.

Предложено проголосовать в бюллетенях для голосования за предложение установить вознаграждение каждому члену Совета директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» в размере 30 000 (тридцать тысяч) тенге с условием выплаты вознаграждения ежемесячно.

По третьему вопросу повестки дня – «Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления», - слово предоставлено начальнику Управления правового обеспечения Юридического Департамента Герасименко Владимиру Сергеевичу. В рамках выступления докладчик сообщил, что внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «СК «Коммеск-Өмір» обусловлено требованиями действующего законодательства о наличии в страховой организации системы управления рисками и соответствующими критериями требований к системе управления рисками, установленными Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Докладчик изложил основные положения предполагаемых изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления и предложил утвердить его в новой редакции.

Вопросов к докладчику не поступило.

Предложено проголосовать в бюллетенях для голосования за утверждение Кодекса корпоративного управления в представленной редакции.

Для утверждения окончательных итогов голосования слово предоставляется Председателю Счетной комиссии - Торпиной Татьяне Васильевне (протокол Счетной комиссии об итогах голосования № 3 прилагается).

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:

- По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 102426 "Против" – 0 "Воздержались" – 0
- По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" – 102426 "Против" – 0 "Воздержались" – 0
- По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" – 102426 "Против" – 0 "Воздержались" – 0

Вопросов к докладчику не поступило.

Поступило предложение утвердить протокол Счетной комиссии об итогах голосования №3.

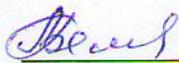
Протокол Счетной комиссии об итогах голосования № 3 утверждается единогласно.

Присутствующими акционерами и доверенными лицами единогласно принято решение поручить Председателю Правления Общества Жеребятьеву Дмитрию Игоревичу подписание Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

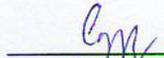
Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Собрание окончено и объявлено закрытым.

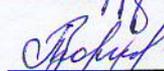
Председатель

 Белоножкина Л.А.

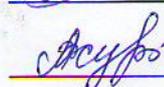
Секретарь

 Сурков Е.А.

Члены счетной комиссии

 Торпина Т.Е.

 Горленко Г.К.

 Абдыбекова Ж.М.

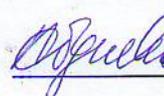
Крупный акционер
ТОО «CS FINANCIAL PRODUCTS»
Директор



Крупный акционер
ТОО «Сентрас Капитал»
Представитель по доверенности

 Алипбаев Д.Д.



 Абдиева С.С.