

Годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір»

Место и дата проведения собрания:

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

22 мая 2009 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 12 часов 00 минут

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

- **Торшина Татьяна Васильевна** - начальник Управления методологии Департамента методологии и маркетинга Общества,

- **Хон Татьяна Герасимовна** - начальник Управления маркетинга Департамента методологии и маркетинга Общества,

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

Комиссия избирается единогласно.

Для определения кворума годового 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 мая 2009 года (дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра держателей акций) акционерами Общества являются:

- **541** физическое лицо;

- **6** юридических лиц;

Всего по состоянию на 1 мая 2009 года имеется **547** акционеров, 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 **98513** акциями на **98513** голосов, что составляет **80,48 %** от общего количества голосующих акций Общества. Таким образом, **кворум годового общего собрания акционеров имеется**, собрание полномочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, опубликованной в № 105(25849) газеты «Казахстанская правда» от 21 апреля 2009 года.

Вопросов по результатам работы комиссии не поступило.

Поступило предложение открыть годовое 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** годового общего 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 годового 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. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2008 год;**
- 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2008 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества;**
- 3. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;**
- 4. Аудиторский отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год;**
- 5. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц;**
- 6. Внесение изменений и дополнений в устав Общества;**
- 7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.**

Поступило предложение проголосовать за утверждение повестки дня собрания.

Повестка дня утверждена единогласно.

Предлагается утвердить следующий регламент собрания:

- по 1-му вопросу установить регламент 20 минут;

- по всем остальным вопросам повестки дня – по 10 минут

Регламент принимается единогласно.

В целях выбора формы голосования поступило предложение провести тайное голосование по бюллетеням по 1-му, 2-му, 6-му и 7-му вопросам повестки дня, по 3-му вопросу предложено провести открытое голосование. По 4-му и 5-му вопросам повестки дня голосование не осуществляется.

Форма голосования выбрана единогласно.

По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годовой финансовой отчетности за 2008 год», - выступил заместитель Председателя Правления Общества Ханин Олег Аркадьевич. В рамках своего выступления докладчик довел до акционеров информацию следующего содержания:

Задачи, намеченные в 2008 году, Компания выполнила и менеджмент Компании прилагает все возможные усилия для достижения поставленных целей на 2009 год, несмотря на сложную ситуацию в экономике Республике Казахстан, которая оказывает влияние и на деятельность Компании. За истекший 2008 год объем собранных брутто-премий по страхованию и перестрахованию составил 1 млрд. 710 млн. тенге, что больше по отношению к 2007 году на 362 млн.тенге или на 27 процентов, объем премий переданных на перестрахование составил 102 млн. тенге, что больше по сравнению с 2007 годом на 28 млн. тенге или на 38 процентов. Доходы от страховой деятельности за 2008 год составили 1 млрд. 488 млн. тенге, в то время как в 2007 году они были 1 млрд. 115 млн. тенге - прирост составил 373 млн. тенге или 33 процента. За 2008 год Компанией от инвестиционной деятельности получен доход в размере 135 млн. тенге, что больше чем за 2007 год на 71 млн. тенге или на 112 процентов. За истекший 2008 год Компанией выплачено по страховым событиям более 648 млн. тенге. Объем страховых выплат возрос на 8

процентов по сравнению с 2007 годом. Основные суммы были выплачены по таким классам страхования, как ГПО автовладельцев, ГПО работодателя, а также за счет медицинского страхования. На долю этих классов страхования пришлось практически 85 процентов всех выплат Компании. Активы Компании возросли и составили на конец года согласно консолидированной финансовой отчетности более 2 млрд. 706 млн. тенге, что больше по сравнению с 2007 годом на 361 млн. тенге или на 15 процентов. Увеличился собственный капитал Компании, который на 1 января 2009 года составил более 1 млрд. 739 млн. тенге, что больше на начало прошлого года на 130 млн. тенге или на 8 процентов. Общий финансовый результат Группы, куда входит АО «Страховая компания «Коммекс-Өмір» и 14 его дочерних предприятий в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью составил следующие показатели:

Доходы – 1 635 938 тыс. тенге

Расходы – 1 450 735 тыс. тенге

Корпоративный подоходный налог – 39 850 тыс. тенге

ИТОГО: Чистая прибыль по отчету о прибылях и убытках – 145 353 тыс. тенге.

Отчет окончен.

Вопросов по данному докладу не поступило.

Поступило предложение проголосовать за утверждение годовой финансовой отчетности финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год в бюллетенях для голосования.

По второму вопросу повестки дня – «Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2008 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества», - выступила заместитель главного бухгалтера Дюсекенова Максат Сергазиновна, которая сообщила, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год чистый доход Общества составил сумму в размере 145 353 тыс. тенге. Для выполнения требований уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в целях поддержания на необходимом уровне показателей пруденциальных нормативов и финансовой устойчивости в условиях мирового кризиса Советом директоров Общества предложено не выплачивать дивидендов и направить чистый доход Общества за 2008 год в размере 145 353 тыс. тенге на увеличение собственного капитала, указанную сумму чистого дохода учитывать в составе нераспределенного дохода Общества.

Вопросов по докладу и других предложений по данному вопросу не поступило.

Предложено проголосовать в бюллетенях для голосования за предложение не выплачивать дивидендов и направление чистого дохода Общества за 2008 год на увеличение собственного капитала Общества.

По третьему вопросу повестки дня – «Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров», - выступила акционер Общества Хван Надежда Висраминовна, которая сообщила следующее:

В связи с тем, что состав Совета директоров не изменился и на предыдущем собрании акционеров размеры и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества были определены, предлагается оставить размеры и условия выплаты вознаграждения прежними.

Вопросов и других предложений не поступило.

Проведено открытое голосование за предложение.

Предложение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня - «Аудиторский отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год»,- слово предоставлено члену Правления директору Департамента экономического развития - актуарию Общества Ким Светлане Юрьевне. В рамках выступления докладчик огласил выводы отчета независимых аудиторов ТОО «Делойт» о проведенном аудите финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

Комментариев не поступило.

Отчет аудиторов принят единогласно.

По пятому вопросу повестки дня – «Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц», - слово предоставлено начальнику Управления правового обеспечения Юридического Департамента Герасименко Владимиру Сергеевичу, который сообщил, что по сведениям, предоставленным Корпоративным секретарем Общества, в 2008 году акционеры с заявлениями на действия Общества и его должностных лиц в Совет директоров не обращались.

Комментариев не поступило.

Информация принята к сведению.

По шестому вопросу повестки дня – «Внесение изменений и дополнений в устав Общества» - выступил начальник Управления правового обеспечения Юридического Департамента Герасименко Владимир Сергеевич, который в рамках выступления сообщил следующее:

В связи с принятием решения на совместном заседании Акимата и Маслихата г.Алматы об образовании Алатауского района в г.Алматы произошло перераспределение территориальной принадлежности административных ресурсов города, в этой связи изменился юридический адрес местонахождения Общества на следующий: г.Алматы, район Алмалинский, улица Наурызбай батыра, дом 19, - то есть Общество передислоцировано из Жетысуского в Алмалинский район города Алматы. Данные изменения влекут за собой внесение соответствующих изменений в устав Общества. Далее докладчиком сообщено, что в связи с закрытием газеты «Столичная жизнь» возникла необходимость в выборе другого средства массовой информации, используемого Обществом для информирования своих акционеров о деятельности Общества. В качестве наиболее подходящего средства массовой информации, соответствующего требованиям законодательства к деятельности Общества, предложена газета «Город».

Доклад окончен. Вопросов и других предложений по данному докладу не поступило.

Поступило предложение проголосовать за утверждение устава Общества в новой редакции в бюллетенях для голосования.

Присутствующими акционерами и доверенными лицами единогласно принято решение поручить Председателю Правления Общества подписание устава Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня – «Утверждение Положения о Совете директоров Общества», - выступил начальник Управления правового обеспечения Юридического Департамента Герасименко Владимир Сергеевич, который сообщил, что в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в целях координации деятельности Совета директоров Общества, а также отражения функций Совета директоров Общества в системе управления рисками, необходимо утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Вопросов и других предложений не поступило.

Поступило предложение проголосовать в бюллетенях для голосования за утверждение Положения о Совете директоров Акционерного Общества «Страховая Компания «Коммерс-Өмір» в представленной редакции.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:

1. По первому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 98513 "Против" – 0 "Воздержались" – 0

2. По второму вопросу повестки дня:

"ЗА" – 98513 "Против" – 0 "Воздержались" – 0

3. По третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" – 98513

"Против" – 0

"Воздержались" – 0

4. По шестому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 98513

"Против" – 0

"Воздержались" – 0

5. По седьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 98513

"Против" – 0

"Воздержались" – 0

Вопросов к докладчику не поступило.

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

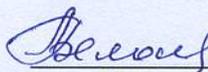
Протокол Счетной комиссии об итогах голосования № 3 утверждается единогласно.

Заключительное слово предоставляется Председателю Правления Общества – **Жеребятьеву Дмитрию Игоревичу.**

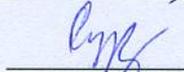
Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Собрание окончено и объявлено закрытым.

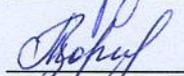
Председатель

 Белоножкина Л.А.

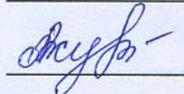
Секретарь

 Сурков Е.А.

Члены счетной комиссии

 Торшина Т.В.

 Хон Т.Г.

 Абдыбекова Ж.М.

Крупный акционер

ТОО «CS FINANCIAL PRODUCTS»

Директор



 Алипбаев Д.Д.