

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

07.09.17 № 2505
(дата) (индекс)

(ссылка на номер и дату вх. документа)

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

Уважаемая Алина Отемисқызы,

Настоящим Акционерное общество «Страховая компания «Коммеск - Омір» (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 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 / дата решения единственного акционера		07.09.2017
	акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу күні/жалпы акционердің шешім қабылдаған 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) по / аяқталу / to (HH:MM)	11:00 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. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 2. Об утверждении Внутренней политики по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммеск-Өмір» в новой редакции
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғам мүдделі гаранттармен мәмілелер жасау туралы 2. Еңбекақы, қолма-қол ақша наградалар есептеу, сондай-ақ Қоғам қызметкерлеріне реттейтін материалдық көтермелердің басқа тұлғалар бойынша ишкі саясат және редакцияда бекіту туралы

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По 1-му вопросу повестки дня: Количество голосующих акций: % от общего числа голосующих акций, участвовавших в голосовании «ЗА» 96,074 78,49</p> <p>Принятое решение: 1. Одобрить заключение между АО «СК «Коммекс-Өмір» и АО «Сентрас Секьюритиз» сделки по итогам биржевых торгов проводимых открытым методом, состоявшейся 31.07.2017г. 2. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар). В случае участия АО «СК «Коммекс-Өмір» в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть приняты сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами. 3. Если заключенная Обществом сделка, 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 Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества, публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии). 4. Решения, указанные в п.2, 3, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2017 - 2018 годы.</p> <p>По 2-му вопросу повестки дня: Количество голосующих акций: % от общего числа голосующих акций, участвовавших в голосовании «ЗА» 96,074 78,49</p> <p>Принятое решение: 1. Утвердить Внутреннюю политику по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір» в новой редакции. 2. Внутреннюю политику по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір», утвержденную решением Внеочередного общего собрания акционеров от 06.12.2012г., признать утратившей силу.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берген (нотандардан) қорытындысын көрсету мен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібін 1-ші сұрағы бойынша: Дауыс берген акционердің саны: Дауыс берген қатысатын дауыс берген акционердің жалпы санының % «КЕЛІСЕМІН» 96,074 78,49</p> <p>Қабылданған шешім: 1. 2017 жылдың 31 шілдесінде ашық әдіспен отырылған биржалық сауда-саттықтар нәтижелері бойынша мәміле жасалған «Коммекс-Өмір» СК» АҚ мен «Сентрас Секьюритиз» АҚ арасындағы қорытындысын бекіту. 2. Қоғамның аффилирленген тұлғаларымен занамаға және келісімшарттарда және қызметті (жұмыс, тауар) ұсынатын тарифтермен анықталған шарттарда Қоғамның экономикалық және инвестициялық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті шарттар жасау. «Коммекс-Өмір» СК-нің қатысуымен мәмілелер мүдделі мәмілелер деп танылуы мүмкін биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда биржалық сауда-саттықта анықталған шарттар бойынша мәміле жасасады. 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 өкпайтын 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 шартты атауын, күні және нөмірін (ол бар болған жағдайда) жариялау. 4. 2, 3-тармақнада көрсетілген шешімдерді «Коммекс-Өмір» СК» АҚ 2017-2018 жылдарға мәмілелерді жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері деп есептеу.</p> <p>Күн тәртібін 2-ші сұрағы бойынша: Дауыс берген акционердің саны: Дауыс берген қатысатын дауыс берген акционердің жалпы санының % «КЕЛІСЕМІН» 96,074 78,49</p> <p>Қабылданған шешім: 1. Еңбекке ақы төлеу жөніндегі ішкі саясат, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басшылығына материалдық ынталандырудың басқа түрлері жана редакцияда бекітілген. 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 06.12.2012ж Шешімімен бекітілген «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басшыларына еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ басқа да материалдық ынталандыру түрлері бойынша ішкі саясат жарамсыз деп танылды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Уполномоченный представитель: Булгакбаева З.Д.

Исп. Бахытжанов Руслан К.

Тел: 244-74-60 вн 209

