

27.05.2022 г. 1199
№
(күні) (индексі)

(кіріс құжатының нөмірі мен күніне сілтеме)

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КОММЕСК-ӨМІР" (БИН 911140000055, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Наурызбай батыра, д.19 (угол ул. Макаатаева), (727) 244-74-00, almaty@kommesk-omir.kz, www.kommesk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.05.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 19.	

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 ұй.
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2021 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 3. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 5. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества. 7. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями. 8. О рассмотрении Анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «СК «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2022г.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2021 жылға арналған аудиторлық есепті қарау. 2. Қоғамның 2021 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу туралы шешім қабылдау туралы. 3. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 4. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу. 5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерімен және аффилиирленген тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасасу туралы. 7. Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді және Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер жасасуы туралы. 8. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ 01.01.2022 ж. жағдай бойынша тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарау туралы.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммеск-Өмір» за 2021 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2021 год. 2. Принять к сведению финансовый результат АО «СК «Коммеск Өмір» за 2021 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021г., направить всю сумму чистой прибыли за 2021г. на увеличение собственного капитала АО «СК «Коммеск-Өмір», для укрепления финансовой устойчивости и учитывать ее в составе нераспределенной прибыли. 3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления выплаченного за 2021 год. 4. Оставить вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества без рассмотрения. Поручить Совету директоров произвести сбор коммерческих предложений от аудиторских организаций для проведения аудита Общества по итогам 2022 года, предоставить рекомендации общему собранию акционеров по выбору аудиторской организации и обеспечить созыв внеочередного общего собрания акционеров для принятия решения по вопросу определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. 6. 1. Обществу заключать договоры страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей. 2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования. 3. Решения, указанные в п.1, 2, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммеск-Өмір» сделок с членами Совета директоров и аффилированными лицами на 2022 – 2023 годы. 7. 1. АО «СК «Коммеск-Өмір» совершать сделки по страхованию с лицами, связанными с АО «СК «Коммеск-Өмір» особыми отношениями, с учетом требований пункта 1 статьи 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» только в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, регулируемыми обязательные виды страхования, типовыми условиями сделок по страхованию, утвержденными Советом директоров АО «СК «Коммеск-Өмір» и применимыми к аналогичным сделкам с третьими лицами.

	<p>2. АО «СК «Коммеск-Өмір», при необходимости пролонгации ранее заключенных с аффилированными лицами Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях.</p> <p>3. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар).</p> <p>4. В случае участия Общества в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами.</p> <p>5. Если заключенная Обществом 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 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).</p> <p>6. Решения, указанные в п.1-5, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммеск-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2022 - 2023 годы.</p> <p>8. Принять к сведению представленный Анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «СК «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2022г.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2021 жылға арналған аудиторлық есепке назар аудару.</p> <p>2. «Коммеск Өмір» СК» АҚ-ның 2021 жылғы қаржылық нәтижесін есепке алып, 2021 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін, 2021 жылға таза пайданың барлық сомасы «Коммеск-Өмір» СК» АҚ-ның меншікті капиталын ұлғайту, қаржылық тұрақтылықты нығайту және оны бөлінбеген пайданың бір бөлігі ретінде есепке алу үшін бағытталсын.</p> <p>3. 2021 жылға Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселе қараусыз қалдырылсын. Директорлар кеңесіне 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымдардан коммерциялық ұсыныстар жинау, акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық ұйымды таңдау бойынша ұсыныстар беру және Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау мәселесі бойынша шешім қабылдау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуді қамтамасыз ету тапсырылсын.</p> <p>5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымының жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>6. 1. Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерімен және Қоғамның үлестес тұлғаларымен міндетті сақтандыру шарттары бойынша заңнамамен белгіленген жағдайларда, ерікті сақтандыру шарттары бойынша, Қоғамның Сақтандыру ережелерімен белгіленген жағдайларда, басқа сақтандырушылардың шарттарынан, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтармен және міндеттемелермен сақтандыру шарттарын жасасын.</p> <p>2. Аталған мәмілелерді жасасу туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz және Қоғамның интернет-сайтында орналастырған кезде, шарттың күні мен нөмірін, сондай-ақ сақтандыру нысаны туралы ақпаратты ғана жариялау.</p> <p>3. 1 және 2-тармақтарда көрсетілген шешімдер, «Коммеск-Өмір» СК» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерімен және үлестес тұлғаларымен 2022 – 2023 жылдарға мәмілелер жасау туралы Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері болып саналсын.</p> <p>7. 1. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып, «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен және үшінші тараптармен жасалған ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің үлгілік шарттарына сәйкес «Коммеск-Өмір» СК» АҚ ерекше қатынастармен байланысты болатын тұлғалармен сақтандыру бойынша мәмілелер жасалсын.</p> <p>2. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ, Қоғамның үлестес тұлғаларымен бұрын жасалған мүдделі мәмілелерді ұзарту қажет болған жағдайда, дәл осындай шарттар бойынша жаңа мерзімге шарттар немесе қосымша келісімдерге қол қою арқылы мәмілелер жасасын.</p> <p>3. Заңнамада және шарттарда белгіленген талаптар және қызмет (жұмыс, тауарлар) ұсынатын тарап белгілеген мөлшерлемелер бойынша Қоғамның сақтандыру, шаруашылық және инвестициялық қызметін сүйемелдеу үшін қажетті шарттарды Қоғамның үлестес тұлғаларымен жасасу.</p> <p>4. Нәтижесінде мәмілелер мүдделі мәмілелер болып танылуы мүмкін биржалық сауда-саттыққа Қоғамның қатысуы жағдайында, мәмілелерді биржалық сауда-саттықта анықталған шарттармен жасау.</p>

		<p>5. Егер Қоғам жасаған мүдделі мәміле (шарт) банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қамтитын болса, Қоғамның мүдделі мәмілені жасасуы туралы ақпаратты www.dfo.kz, www.kase.kz және Қоғамның интернет-сайттарында орналастырған кезде, шарттың тек атауы, күні және нөмірі (егер бар болса) жариялансын.</p> <p>6. 1–5 тармақтарда көрсетілген шешімдер, «Коммеск-Өмір» СК» АҚ 2022 - 2023 жылдарға мүдделі мәмілелер жасасу туралы Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері болып саналсын.</p> <p>8. 01.01.2022 жылғы жағдай бойынша «Коммеск-Өмір» СК» АҚ тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерінің ұсынылған талдауы ескерілсін.</p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет.	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ.	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

Начальника Управления правового обеспечения Юридического департамента

Джунисбеков С.А.