

26.11.2018, № 4966  
(күні) (индексі)

(кіріс құжатының нөмірі мен күніне сілтеме)

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

Уважаемая Алина Отемискызы

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 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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	26.11.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Казахстан, 050000, Алматы г., Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 19
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, 050000, Алматы қ., Алмали ауданы, Наурызбай батыр к-сі, 19

016808

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. О вопросах создания и деятельности дочерней страховой организации. 2. О заключении между Обществом и дочерней страховой организацией сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями 3. Об утверждении внутренних нормативных документов в новой редакции.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Еңшідес сактандыру ұйымын қуру және оның қызметі мәселесі туралы. 2. Қоғам мен еңшідес сактандыру ұйымы арасында мүдделілігі болатын мәміделерді жасау және Қоғаммен ерекше қатынастар арқы на байланысты тула қармен мәміделерді жасау туралы. 3. Ішкі нормативтік құжаттарды жаңа редакциядаула бекіту туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: 1) Одобрить решения, принятые Советом директоров АО «СК «Коммекс-Омір» и закрепленные в протоколе от 25.09.2019г. №37. 2) Совету директоров АО «СК «Коммекс-Омір» на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принять решения: об определении лица, уполномоченного на открытие банковского счета для предварительной оплаты уставного капитала, об определении количества объявленных акций, их выпуске и размещении, о назначении (избрании) отдельных работников АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», об утверждении внутренних документов, иные решения, необходимые для обеспечения государственной регистрации и деятельности АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life». Общее количество голосующих акций АО «СК «Коммекс-Омір» – 122 400. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 104 078. «За» – 104 078, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «СК «Коммекс-Омір», представленных на собрании. По второму вопросу повестки дня: 1) После государственной регистрации АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в качестве юридического лица заключить между АО «СК «Коммекс-Омір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» гражданско-правовые договоры на передачу серверного оборудования, программного обеспечения и иных материальных и нематериальных активов по цене приобретения или по балансовой (остаточной) стоимости. 2) Поручить Совету директоров АО «СК «Коммекс-Омір» на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять решения: - о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» с аффилированными лицами и/или лицами связанными особыми отношениями сделок, путем подписания договоров на условиях ими определенных; - о свершении сделок по страхованию с лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» особыми отношениями, с учетом требований пункта 1 статьи 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» только в соответствии с типовыми условиями таких сделок утвержденными Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и применимыми к аналогичным сделкам с третьими лицами; - о заключении договоров с аффилированными лицами и лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» особыми отношениями, необходимых для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар) - в случае участия АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в</p>

	<p>биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами.</p> <p>- если заключенная АО «КСЖ «Сентрае Коммекс Life» 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 АО «КСЖ «Сентрае Коммекс Life» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz и самого АО «КСЖ «Сентрае Коммекс Life», публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии).</p> <p>- придать вышеуказанным решениям статус решений единственного акционера о заключении АО «КСЖ «Сентрае Коммекс Life» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2019 - 2020 годы.</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «СК "Коммекс-Өмір" – 122 400. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 104 078. «За» – 104 078, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «СК "Коммекс-Өмір», представленных на собрании.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <p>1) Утвердить И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір» в новой редакции.</p> <p>2) И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір», утвержденную решением Годового общего собрания акционеров от 23.05.2019г., признать утратившей силу.</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «СК "Коммекс-Өмір" – 122 400. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 104 078. «За» – 104 078, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «СК "Коммекс-Өмір», представленных на собрании.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беруші (нәтижелерін) қорытындысын қорсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша</p> <p>1) «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған және 25.09.2019ж. №37 хаттамада бекітілген шешімдер мақұлданып.</p> <p>2) «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-баптың 4.5 тармағы және 53-бабының 2-тармағының 15-1) тармақшалары негізінде шешімдер қабылдасын: жарғылық капиталды алдын-ала төлеу үшін банктік шот ашуға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы, жарияланған акциялардың санын анықтау, оларды шығару және орналастыру туралы, «Сентрае Коммекс Life» ОСК» АҚ жеке қызметкерлерін тағайындау (саяси) туралы, ішкі құжаттарын бекіту туралы, «Сентрае Коммекс Life» ОСК» АҚ мемлекеттік тіркеуін және қызметін қамтамасыз етуге қажетті басқа шешімдерді бекіту туралы.</p> <p>«Коммекс-Өмір» СК» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 122 400. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 104 078. «Жақтаушылар» – 104 078, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім жиналысқа қатысып отырған «Коммекс-Өмір» СК» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс беру басымдылығымен қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша</p> <p>1) «Сентрае Коммекс Life» ОСК» АҚ заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін, «Коммекс-Өмір» СК» АҚ мен «Сентрае Коммекс Life» ОСК» АҚ арасында серверлік жабдықтарды, бағдарламалық жасақтаманы және басқа материалдық және материалдық емес активтерді сатып алу бағасы бойынша немесе баланстық (қалдық) құны бойынша тапсыруға азаматтық-құқықтық шарттар жасалсын.</p> <p>2) «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесіне</p>

	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4,5-тармағының және 53-бабының 2-тармағының 15-1) тармақшасының негізінде келесі шешімдерді қабылдау жүктелен:</p> <p>- «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның үлестес тұлғалармен және/немесе олармен ерекше қатынастармен байланысты болатын тұлғалармен олармен анықталған талаптар негізінде шарттарға көл көю арқылы мәмілелер жасауы туралы;</p> <p>- «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-мен байланысты тұлғалармен, «Сактандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып, бірақ «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен және үшінші тұлғалармен жасалған осындай мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің тиістік шарттарына сәйкес сактандыру бойынша мәмілелерін жасауы туралы;</p> <p>- сактандыру қызметін сүлеместеу, шаруашылық және инвестициялық қызметті орындау үшін қажетті, заңнамамен және шарттармен анықталатын талаптармен және қызметті (жұмысты, тауарды) ұсынатын тараппен белгіленген тарифтер бойынша шарттарды «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ерекше қатынастар арқылы байланысты болатын тұлғалармен және үлестес тұлғалармен жасауы туралы.</p> <p>- «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ нәтижелері бойынша мәмілелер жасауда мүддесі бар мәмілелер деп танылуы мүмкін биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда, мәмілелерді биржалық сауда-саттықпен анықталған шарттар бойынша жасау.</p> <p>- егер «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мүдделі мәмілені жасауы туралы ақпаратты <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ өзін интернет-сайтында орналастыру кезінде «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жасаған мүдделі мәміле (шарт) банктік құпияны, сактандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді қамтыса, тек ашық, күнші және шарт нөмірін ғана (бар болса) жариялау қажет.</p> <p>- жоғарыда көрсетілген шешімдерге 2019-2020 жылдарға жасалуда мүддесі болатын «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мәмілелерді жасауы туралы жалпы акционердің шешімдері мәртебесі берілсін.</p> <p>«Коммекс-Өмір» СК» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 122 400. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 104 078. «Жақтаушылар» – 104 078, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім жиналысқа қатысып отырған «Коммекс-Өмір» СК» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс беру басымдылығымен қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</p> <p>2) «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басқарушы қызметкерлеріне енбекақы төлеу, ақшалай сыйақыны есептеу, сондай-ақ материалдық ынталандырудың басқа да түрлерін төлеу бойынша ішкі саясаты» И-59 жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>2) 23.05.2019ж. акционерлердің Жылдық жалпы жиналысындағы шешіммен бекітілген «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басқарушы қызметкерлеріне енбекақы төлеу, ақшалай сыйақыны есептеу, сондай-ақ материалдық ынталандырудың басқа да түрлерін төлеу бойынша ішкі саясаты» И-59 күшін жоғалтқан деп танылсын.</p> <p>«Коммекс-Өмір» СК» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 122 400. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 104 078. «Жақтаушылар» – 104 078, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім жиналысқа қатысып отырған «Коммекс-Өмір» СК» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс беру басымдылығымен қабылданды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>

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 БСТН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны молшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>		
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>		
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>		
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>		

7

иные сведения при необходимости	Нет.
кажет болган кезде өзге де мәліметтер	Жок.
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Уполномоченный представитель  Булгакбаева З.Д.

Исп. Мукашев Аманжол Аскарұлы

Тел. +7727-3447440

