Выписка из протокола заседания Совета директоров
АО «Компания по страхованию жизни «Коммеск-Өмір» **№08**

Место нахождения Общества:
Республика Казахстан 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай , батыра, 19;
Место, дата, время проведения заседания:
Республика Казахстан 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай , батыра, 19;
«14» марта 2025 года 10.00 часов

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров	Абдразаков Е.С.
член Совета директоров - независимый директор	Кан Е.П.
член Совета директоров	Турысбеков Б.А.
Корпоративный секретарь	Булгакбаева З.Д.

Приглашенные:

Председатель Правления	Ханин О.А.
Риск-менеджер	Конусбаева Л.Т.

Кворум 100%

Повестка дня:
1. Об утверждении Ежегодного отчета по результатам анализа системного риска АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г., Ежегодного отчета о катастрофических рисках АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г., Ежегодного отчета по результатам анализа риска группы АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г., Анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г.

По вопросу повестки дня Риск-менеджер Службы по управлению рисками Конусбаева Л.Т. представила на рассмотрение Совета директоров Ежегодные отчеты по результатам анализа системного риска АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г., о катастрофических рисках АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г. и по результатам анализа риска группы АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г. Выступающая также представила Анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г. и заключение по нему, согласно которому необходимость в разработке Компанией плана мероприятий по улучшению коэффициентов системы оценки рисков отсутствует.
По завершении обсуждения представленной отчетности проведено голосование.
Итоги голосования:
Абдразаков Е.С. - «ЗА»
Турысбеков Б.А. - «ЗА»
Кан Е.П. – «ЗА»

Решения, принятые по вопросу повестки дня:
1. Утвердить Ежегодный отчет по результатам анализа системного риска АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г., Ежегодный отчет о катастрофических рисках АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г., Ежегодный отчет по результатам анализа риска группы АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г.
2. Утвердить Анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г.
3. Установить, что необходимость разработки АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» плана мероприятий по улучшению коэффициентов системы оценки рисков отсутствует.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь **Булгакбаева З.Д.**