**2014 жылдың 29 мамырында өткен «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері**

«Коммеск-Өмір» СК» АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша - Компания) Директорлар Кеңесі 2014 жылдың 29 мамырында өткен Компания акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері туралы хабарлайды.

**Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жоқ деп дауыс бергендер немесе қалыс қалғандар жоқ. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша бірауыздан төмендегідей шешімдер қабылданды:**

**Күн тәртібіндегі 1-ші мәселе бойынша:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының | % дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан |
| «ИӘ» | 92385 | 75,48 |

**Қабылданған шешім:** «Коммеск-Өмір» СК» АҚ 2013 жылғы жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.

**Күн тәртібіндегі 2-ші мәселе бойынша:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының | % дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан |
| «ИӘ» | 92385 | 75,48 |

**Қабылданған шешім:** 2013 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Қоғамның 2013 жылғы 37 297 809,36 теңге көлеміндегі таза табысы меншік капиталын арттыруға жұмсалсын және ол бөлінбеген таза табыс құрамында есептелсін.

**Күн тәртібіндегі 3-ші мәселе бойынша:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының | % дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан |
| «ИӘ» | 92385 | 75,48 |

**Қабылданған шешім:** Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштерінің болмауы жайлы ақпарат ескерілсін.

**Күн тәртібіндегі 4-ші мәселе бойынша:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының | % дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан |
| «ИӘ» | 92385 | 75,48 |

**Қабылданған шешім:** Бекіт- өзгерістің және толықтауыштың қоғамның жарғысына

**Күн тәртібіндегі 5-ші мәселе бойынша:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының | % дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан |
| «ИӘ» | 92385 | 75,48 |

**Қабылданған шешім:**

Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерімен басқа сақтанушылардың құқықтары мен міндеттерінен айырмашылығы жоқ құқықтар мен міндеттері барқоғамның Сақтандыру ережелерінің талаптарына сәйкес сақтандыру шарттарын жасасуы мақұлдансын.

**Күн тәртібіндегі 6-шы мәселе бойынша:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акцияның санының дауыс бер- қатынасушының | % дауыс бер- қатынасушының акциялардың, дауыс берушінің акциясының ортақ санынан |
| «ИӘ» | 92385 | 75,48 |

**Қабылданған шешім:** «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымы «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ 2014-2015 жылғы қызметінің нәтижесі бойынша аудиторлық қызметтер көрсету үшін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.

**Итоги голосования Годового общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір», состоявшегося 29 мая 2014 года**

Совет директоров АО «СК «Коммеск-Өмiр» (далее по тексту – Компания) информирует об итогах голосования Годового общего собрания акционеров Компании, состоявшегося 29 мая 2014 года.

**По вопросам повестки дня, проголосовавших против или воздержавшихся, нет. По итогам голосования по вопросам повестки дня единогласно приняты следующие решения:**

**По 1-му  вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество акций, участвующих в голосовании | % акций, участвующих в голосовании, от общего числа голосующих акций |
| «ЗА» | 92385 | 75,48 |

**Принятое решение:** Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммеск-Өмір» за 2013 год.

**По 2-му  вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество акций, участвующих в голосовании | % акций, участвующих в голосовании, от общего числа голосующих акций |
| «ЗА» | 92385 | 75,48 |

**Принятое решение:** Дивиденды по итогам 2013 года не начислять и не выплачивать. Направить чистый доход Общества за 2013 год в размере 37 297 809,36 тенге на увеличение собственного капитала, и учитывать его в составе нераспределенного чистого дохода.

**По 3-му вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество акций, участвующих в голосовании | % акций, участвующих в голосовании, от общего числа голосующих акций |
| «ЗА» | 92385 | 75,48 |

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

**По 4-му  вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество акций, участвующих в голосовании | % акций, участвующих в голосовании, от общего числа голосующих акций |
| «ЗА» | 92385 | 75,48 |

**Принятое решение:** Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

**По 5-му вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество акций, участвующих в голосовании | % акций, участвующих в голосовании, от общего числа голосующих акций |
| «ЗА» | 92385 | 75,48 |

**Принятое решение:** Одобрить заключение Обществом договоров страхования с членами Совета директоров на условиях Правил страхования общества с правами и обязанностями, не отличающимися от прав и обязанностей других страхователей.

**По 6-му  вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество акций, участвующих в голосовании | % акций, участвующих в голосовании, от общего числа голосующих акций |
| «ЗА» | 92385 | 75,48 |

**Принятое решение:** Определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр» по итогам деятельности за 2014-2015 годы.