|  |
| --- |
|  |

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о проведении Годового общего собрания акционеров**

Правление Акционерного общества "Страховая компания "Коммеск-Өмiр", находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19, извещает о проведении Годового общего собрания акционеров, созываемого по решению Совета директоров общества от 21 апреля 2015 года протокол №09.

Собрание состоится 26 мая 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 26 мая 2015 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 мая 2015 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2014 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год. Принятие решения о выплате/ невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
3. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Заключение договоров страхования с членами Совета директоров Общества.
5. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 12 мая 2015 года с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 27 мая 2015 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.