



Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша орналасқан «Коммесп-Өмір» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 28 сәуірдегі №12 хаттамасының шешімі бойынша шақырылған Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

Жиналыс 2025 жылдың 29 мамырында сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өтеді.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу – 2025 жылдың 29 мамырында сағат 10:30-да басталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні – 2025 жылдың 01 мамыры.

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2024 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы.
2. Қоғамның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемей жөнінде шешім қабылдау туралы.
3. Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сыйақы мөлшері және оны белгілеу туралы.
4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды тағайындау.
5. Инвестициялық қызметтен түскен пайданың бір бөлігін сақтанушылар арасында сақтандыру дивидендтері түрінде бөлу туралы.
6. Сақтанушыларға сақтандыру дивидендтерін бөлу/бөлу туралы.
7. Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы және оларды талқылау қорытындылары туралы.
8. Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сақтандыру шарттарын жасау туралы.
9. Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы Қоғаммен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасасу және мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы Қоғам жасасады.
- 10.01.01.2025ж. «Коммесп-Өмір» ӨСК» АҚ тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарастыру туралы.
- 11.И-127 «Коммесп-Өмір» ӨСК» АҚ Корпоративтік басқару кодексін, П-24 «Коммесп-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені, И-59 «Коммесп-Өмір» ӨСК» АҚ Басшы қызметкерлерді еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыларды есептеу, сондай-ақ басқа да материалдық ынталандыру түрлері бойынша ішкі саясат» жаңа редакцияда бекіту туралы.
- 12.Қоғамның атауын өзгерту туралы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен 2025 жылғы 19 мамырдан бастап компанияның ресми сайтында танысуға болады www.kommesk.kz, сондай-ақ:Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 19, сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін, демалыс және мереке күндерін қоспағанда.

Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2025 жылдың 30 мамырында сағат 11:00-де жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша қайтадан өткізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес және сондағы тәртіп бойынша өткізілетін болады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша көзбе-көз дауыс беру арқылы қабылданатын болады.