



БЕКІТЕМІН
Басқарма төрағасы
«Көммеск-Өмір» ӨСК» АҚ

Ханин О.А.
2024 жылдың "29" мамыры

2024 жылдың 29 мамырында өткен

"Көммеск-Өмір" ӨСК" АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы

"Көммеск-Өмір" ӨСК" АҚ директорлар Кеңесі 2024 жылдың 29 мамырында өткен акционерлердің Жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы ақпараттандырады.

Күн тәртібі сұрақтары бойынша қарсы дауыс бергендер немесе жауап беруден бас тартқандар жоқ. Күн тәртібі сұрақтары бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша келесі шешімдер бір ауыздан қабылданды:

Күн тәртібінің 1-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Жалпы акциялар санының %
«ҮШІН»	111 740	91,297

Қабылданған шешім: «Көммеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның 2023 жыл үшін жылдық қаржы есептілігі бекітілсін. 2023 жыл үшін аудиторлық есептеме назарға алынсын.

Күн тәртібінің 2-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Жалпы акциялар санының %
«ҮШІН»	111 740	91,297

Қабылданған шешім: «Көммеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның 2023 жыл үшін қаржы нәтижесі назарға алынсын, 2023 жыл қорытындылары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.

Күн тәртібінің 3-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Жалпы акциялар санының %
«ҮШІН»	111 740	91,297

Қабылданған шешім: 2023 жыл ішінде төленген Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің 4-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Жалпы акциялар санының %
«ҮШІН»	111 740	91,297

Қабылданған шешім: 2024 жыл үшін қызмет қорытындылары бойынша «Көммеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін.

Күн тәртібінің 5-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Жалпы акциялар санының %
«ҮШІН»	111 740	91,297

Қабылданған шешім: Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш жасаудың болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің 6-шы мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Жалпы акциялар санының %
«ҮШІН»	111 740	91,297

Қабылданған шешім: 1. Қоғам міндетті сақтандыру шарттары бойынша заңнамамен белгіленген шарттармен Директорлар кеңесінің мүшелерімен және Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен, ерікті сақтандыру шарттары бойынша, Қоғамның Сақтандыру ережелерімен белгіленген шарттармен, басқа сақтандырушылардың шарттарынан, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтармен және міндеттерімен сақтандыру шарттарын жасасын.

2. Аталған мәмілелер жасау туралы www.dfo.kz интернет-сайтында және Қоғамның өз сайтында ақпарат орналастыру кезінде, шарттың күні мен нөмірін ғана, сондай-ақ сақтандыру нысаны туралы ақпаратты жарияласын.

3. 1, 2-тармақтарда көрсетілген шешімдер «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның 2024 – 2025 жылдарға арналған Директорлар кеңесінің мүшелерімен және аффилиирленген тұлғалармен мәмілелер жасау туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері болып есептелсін.

Күн тәртібінің 7-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Жалпы акциялар санының %
«ҮШІН»	111 740	91,297

Қабылданған шешім: 1. «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 15-1 бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып, «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-мен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғалармен, міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның Директорлар кеңесі бекіткен және үшінші тұлғалармен ұқсас мәмілелерге қолданылатын сақтандыру бойынша мәмілелердің типтік шарттарына сәйкес қана сақтандыру мәмілелерін жасасын.

2. Жасалуында мүдделілігі бар Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен бұрын жасалған мәмілелерді ұзарту қажеттілігі болған кезде, «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ шарттарға немесе бұрынғы шарттармен жаңа мерзімге қосымша келісімдерге қол қою жолымен мәмілелер жасасын.

3. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен, заңнамамен белгіленген шарттарда және қызмет (жұмыс, тауар) ұсынатын тарап белгілеген шарттар және/немесе тарифтер бойынша, сақтандыру қызметін қолдау, шаруашылық және инвестициялық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті шарттар жасасын.

4. Қоғам, қорытындысында мәмілелер жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер болып танылуы мүмкін биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда, биржалық сауда-саттықпен белгіленген шарттарда мәмілелер жасасын.

5. Егер Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар жасалған мәмілесі (шарты) банк құпиясын, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпия құрайтын ақпаратты қамтыса, Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасауы туралы ақпаратты www.dfo.kz сайтында және Қоғамның өз сайтында орналастыру кезінде, шарттың атауын, күні мен нөмірін (бар болса) ғана жарияласын.

6. 1-5 тармақтарда көрсетілген шешімдер, «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның 2024 – 2025 жылдарға арналған жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер жасауы туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері болып есептелінсін.

Күн тәртібінің 8-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Жалпы акциялар санының %
«ҮШІН»	111 740	91,297

Қабылданған шешім: «КСЖ «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның 01.01.2024ж. жағдай бойынша қауіптерді бағалау жүйесінің ұсынылған коэффициентін талдау назарға алынсын.

Күн тәртібінің 9-шы мәселесі бойынша:

	Дауыс беретін акциялар саны	Жалпы акциялар санының %
«ҮШІН»	111 740	91,297

Қабылданған шешім: 1. И-127 «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның «Корпоративтік басқару кодексі», П-24 «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесі», И-59 ««Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ басқа материалдық көтермелеу түрлері бойынша ішкі саясаты» жаңа редакцияда бекітілсін.

2. Акционерлердің 23.05.2019ж. жылдық жалпы жиналыстарының шешімдерімен бекітілген И-127 «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның «Корпоративтік басқару кодексінің», П-24 «Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесінің», И-59 ««Көмеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ басқа материалдық көтермелеу түрлері бойынша ішкі саясатының» күші жойылған болып танылсын.