



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»

Ханин О.А.
«29» мая 2024 года

**Итоги голосования Годового общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»,
состоявшегося 29 мая 2024 года**

Совет директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» информирует об итогах голосования Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 мая 2024 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 голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 740	91,297

Принятое решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» за 2023 год.
Принять к сведению аудиторский отчет за 2023 год.

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 740	91,297

Принятое решение: Принять к сведению финансовый результат АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» за 2023 год, дивиденды по итогам 2023г. не начислять и не выплачивать.

По 3-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 740	91,297

Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления выплаченного за 2023 год.

По 4-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 740	91,297

Принятое решение: Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по итогам деятельности за 2024 год.

По 5-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 740	91,297

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

По 6-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 740	91,297

Принятое решение: 1. Обществу заключать договоры страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей.

2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайте www.dfo.kz и самого Общества публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования.

3. Решения, указанные в п.1, 2, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» сделок с членами Совета директоров и аффилированными лицами на 2024 – 2025 годы.

По 7-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 740	91,297

Принятое решение: 1. АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» совершать сделки по страхованию с лицами, связанными с АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» особыми отношениями, с учетом требований пункта 1 статьи 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» только в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, регулируемыми обязательные виды страхования, типовыми условиями сделок по страхованию, утвержденными Советом директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и применимыми к аналогичным сделкам с третьими лицами.

2. АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», при необходимости пролонгации ранее заключенных с аффилированными лицами Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях.

3. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и/или по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар).

4. В случае участия Общества в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами.

5. Если заключенная Обществом сделка (договор), в совершении которой имеется заинтересованность, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайте www.dfo.k и самого Общества, публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии).

6. Решения, указанные в п.1-5, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2024 - 2025 годы.

По 8-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 740	91,297

Принятое решение: Принять к сведению представленный Анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2024г.

По 9-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 740	91,297

Принятое решение: 1. Утвердить И-127 «Кодекс корпоративного управления АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», П-24 «Положение о Совете директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» в новой редакции.

2. И-127 «Кодекс корпоративного управления АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», П-24 «Положение о Совете директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», утвержденными решениями годовых общих собраний акционеров от 23.05.2019г. и от 28.05.2020г., признать утратившими силу.