|  |
| --- |
|  |

**Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы**

**ХАБАРЛАНДЫРУ**

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша орналасқан «Коммеск-Өмiр» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 19 сәуірдегі №12 хаттамасының шешімі бойынша шақырылған Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

Жиналыс 2024 жылдың 29 мамырында сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өтеді.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу – 2024 жылдың 29 мамырында сағат 10:30-да басталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні – 2024 жылдың 01 мамыры.

**КҮН ТӘРТІБІ:**

1. Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2023 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы.
2. Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу 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. Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы және оларды талқылау қорытындылары туралы.
6. Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сақтандыру шарттарын жасау туралы.
7. Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы Қоғаммен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасасу және мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы Қоғам жасасады.
8. 01.01.2024ж. «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарастыру туралы.
9. И-127 «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Корпоративтік басқару кодексін, П-24 «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені, И-59 «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Басшы қызметкерлерді еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыларды есептеу, сондай-ақ басқа да материалдық ынталандыру түрлері бойынша ішкі саясат» жаңа редакцияда бекіту туралы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2024 жылдың 19 мамырында демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады.

Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2024 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.