|  |
| --- |
|  |

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о проведении Годового общего собрания акционеров**

Правление Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «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 19 апреля 2024 года протокол №12.

Собрание состоится 29 мая 2024 года в 11 часов 00 минут.

Собрание будет проведено по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 29 мая 2024 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2024 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2023 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
5. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилиированными лицами Общества.
7. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.
8. О рассмотрении Анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» по состоянию на 01.01.2024г.
9. Об утверждении 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.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 19 мая 2024 года на официальном сайте Компании [www.kommesk.kz](http://www.kommesk.kz/), а также по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 30 мая 2024 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии и в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования по принципу «одна акция - один голос».