



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»

Ханин О.А.

28 апреля 2025 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении Годового общего собрания акционеров

Правление Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Коммекс-Өмір», 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 28 апреля 2025 года протокол №12.

Собрание состоится 29 мая 2025 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 2025 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров — 01 мая 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2024 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 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. О распределении части прибыли от инвестиционной деятельности, в виде страховых дивидендов между страхователями.
6. О распределении/не распределении страховых дивидендов страхователям.
7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.
9. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.
10. О рассмотрении Анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» по состоянию на 01.01.2025г.
11. Об утверждении И-127 «Кодекса корпоративного управления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», П-24 «Положение о Совете директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» в новой редакции.
12. Об изменении наименования Общества.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 19 мая 2025 года на официальном сайте Компании 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 2025 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».