

**БЕКІТЕМІН**

Басқарма төрағасы

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ

Джаксымбетова Г.К.

2023 жылдың "19" маусым

**БЕКІТЕМІН**

Басқарма төрағасы

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ

Ханин О.А.

2023 жылдың "19" маусым



Акциянерлердің бірлескен жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары  
«Коммекс-Өмір» ЖСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ЖСК» АҚ

«Коммекс-Өмір» ЖСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ЖСК» АҚ басқармалары 2023 жылғы 19 маусымда өткен акционерлердің бірлескен жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.

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 тәртібіндегі 1-ші мәселе бойынша:

| «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ<br>Акциянерлері | Дауыс беретін акциялардың<br>саны | Акциялардың жалпы санының<br>% |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| «ҚОЛДАДЫ»                              | 111 707                           | 91,27                          |
| «ҚАРСЫ»                                | 0                                 | 0                              |
| «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»                          | 0                                 | 0                              |

| «Сентрас Коммекс Life» ӨСК»<br>АҚ акционері | Дауыс беретін акциялардың<br>саны | Акциялардың жалпы санының<br>% |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| «ҚОЛДАДЫ»                                   | 450 000                           | 100                            |
| «ҚАРСЫ»                                     | 0                                 | 0                              |
| «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»                               | 0                                 | 0                              |

Қабылданған шешім:

1. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосу туралы шарт бекітілсін.
2. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Ханин О.А. және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрайымы Джаксымбетова Г.К. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосу туралы бекітілген шартқа қол қойсын.

Күн тәртібіндегі 2-ші мәселе бойынша:

| «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ<br>Акциянерлері | Дауыс беретін акциялардың<br>саны | Акциялардың жалпы санының<br>% |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| «ҚОЛДАДЫ»                              | 111 707                           | 91,27                          |
| «ҚАРСЫ»                                | 0                                 | 0                              |
| «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»                          | 0                                 | 0                              |

| «Сентрас Коммекс Life» ӨСК»<br>АҚ акционері | Дауыс беретін акциялардың<br>саны | Акциялардың жалпы санының<br>% |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| «ҚОЛДАДЫ»                                   | 450 000                           | 100                            |
| «ҚАРСЫ»                                     | 0                                 | 0                              |
| «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»                               | 0                                 | 0                              |

Қабылданған шешім:

1. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылуы туралы шартқа, оның ішінде ықтимал түзетулерді ескере отырып, беру актісі бекітілсін.
2. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Ханин О.А. және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрайымы Джаксымбетова Г.К. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосу туралы шарт бойынша бекітілген табыстау актісіне қол қойсын.

3. Бұдан әрі баланстық көрсеткіштерді нақтылау қажеттігі туындаған жағдайда, "Коммекс-Өмір" ӨСК "АҚ Басқарма Төрағасы О. А. Ханін мен" Сентрас Коммекс Life " ӨСК " АҚ Басқарма Төрағасы Г. К. Жақсымбетова Директорлар кеңестерімен келіссін және "Сентрас Коммекс Life "ӨСК" АҚ-на қосылу туралы шартқа актіге түзетулерге қол қойсын. "Коммекс-Өмір" ӨСК " АҚ.

4. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ бұл мүлкі, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосу нысанында «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ерікті қайта ұйымдастыру шеңберінде «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосу туралы шарт бойынша табыстау актісіне қол қойылған күннен бастап «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға өтеді деп белгіленсін.

5. "Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма төрағасы Г.К. Жақсымбетова «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ лицензиясын қайтару туралы өтінішпен уәкілетті органға жүгінсін.

6. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы О.А. Ханінге және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрайымы Г.К. Джақсымбетоваға қосылу туралы шартты және бекітілген табыстау актісін салық және тіркеу органдарына жолдау үшін қажетті өтініштерге қол қоюға өкілеттік берілсін.

#### Күн тәртібіндегі 3-ші мәселе бойынша:

| «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлері | Дауыс беретін акциялардың саны | Акциялардың жалпы санының % |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| «ҚОЛДАДЫ»                           | 111 707                        | 91,27                       |
| «ҚАРСЫ»                             | 0                              | 0                           |
| «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»                       | 0                              | 0                           |

| «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционері | Дауыс беретін акциялардың саны | Акциялардың жалпы санының % |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| «ҚОЛДАДЫ»                                | 450 000                        | 100                         |
| «ҚАРСЫ»                                  | 0                              | 0                           |
| «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»                            | 0                              | 0                           |

#### Қабылданған шешім:

1. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттігі уәкілетті органдарға қайта ұйымдастыру шеңберінде заңды тұлғаның қызметін тоқтатуды тіркеу туралы өтініш берілген күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесіне уәкілетті органдарға қайта ұйымдастыру шеңберінде заңды тұлғаның қызметін тоқтатуды тіркеу туралы өтініш берілген күннен бастап «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдау ұсынылсын.

3. 1, 2-тармақтарда бекітілген шешімдер «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жалғыз акционерінің шешімдері болып есептелсін.

4. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы акционерлердің жалпы жиналысының 12.07.2010ж., 06.12.2012ж. және 08.10.2015ж. шешімдерімен айқындалған шарттарда өзгеріссіз қалсын.

5. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесіне «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқармасының құрамына Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары – Басқарма мүшесі лауазымына Г.К. Джақсымбетованы енгізу туралы шешім қабылдау ұсынылсын.

6. 4, 5-тармақтарда бекітілген шешім «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері деп есептелсін.

#### Күн тәртібіндегі 4-ші мәселе бойынша:

| «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлері | Дауыс беретін акциялардың саны | Акциялардың жалпы санының % |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| «ҚОЛДАДЫ»                           | 111 707                        | 91,27                       |
| «ҚАРСЫ»                             | 0                              | 0                           |
| «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»                       | 0                              | 0                           |

| «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционері | Дауыс беретін акциялардың саны | Акциялардың жалпы санының % |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| «ҚОЛДАДЫ»                                | 450 000                        | 100                         |
| «ҚАРСЫ»                                  | 0                              | 0                           |
| «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»                            | 0                              | 0                           |

#### Қабылданған шешім:

1. Еншілес ұйымы – «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның орналастырылған акцияларының жүз пайызына иелік ететін «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайтпай, өзіне «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны қосып алсын.
2. 1-тармақта бекітілген шешім «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі деп есептелсін.
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жарияланған акцияларының шығарылымының күші жойылсын.
4. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы жарияланған акциялар шығарылымының күшін жою туралы куәлікті алу үшін заңнамада көзделген шараларды қабылдасын.
5. 3, 4-тармақтарда бекітілген шешім «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.