

ХАТТАМА

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

№02

**Совместного общего собрания акционеров
АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»: Правление АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»; юридически адрес: Республика Казахстан 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19; фактический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 9 этаж.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»: Правление АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»; юридически адрес: Республика Казахстан 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19; фактический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 8 этаж.

Место и дата проведения собрания:

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 8 этаж

19 июня 2023 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 22 минуты

Инициаторы созыва совместного общего собрания акционеров: Совет директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и Совет директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life».

На совместном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» (далее по тексту – Собрание) присутствовали:

Акционеры АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»:

По информации, предоставленной регистратором АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 01 июня 2023 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в совместном общем собрании акционеров), общее количество голосующих акций АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» составляет 122 400 штук простых акций. Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» – 426, из них 6 юридических лиц и 420 физических лиц.

На момент окончания регистрации для участия в совместном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 3 акционера, владеющие в совокупности 111 707 голосующими простыми акциями АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», что составляет 91,27% от всех голосующих акций АО «КСЖ «Коммеск-Өмір»:

- ТОО «Сентрас Капитал», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 100 120 штук, что составляет 81,80% от общего количества размещенных акций, в лице Афониной Елены Викторовны, действующей на основании доверенности от 08.06.2023г. №5;

- ТОО «Centrica», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 4 245 штук, что составляет 3,47% общего количества размещенных акций, в лице Афонинной Елены Викторовны, действующей на основании доверенности от 08.06.2023г. №3;
- АО «СК «Сентрас Иншуранс», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 7 342 штуки, что составляет 6,00% от общего количества размещенных акций, в лице Председателя Правления Турысбекова Бейбита Абдиманановича, действующего на основании Устава.

Акционеры АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»:

По информации, предоставленной регистратором АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 01 июня 2023 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в совместном общем собрании акционеров), общее количество голосующих акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» составляет 450 000 штук простых акций. Акционером, владеющим 100% голосующих акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» является АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

В соответствии с п.5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

Согласно п.п. 15-1) п.2 статьи 53 Закона принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу относится к компетенции Совета директоров.

Так, органом, обладающим правом на принятие решений относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» является Совет директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

В силу п.1 статьи 58 Закона кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

На момент окончания регистрации для участия в совместном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 2 члена Совета директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., член Совета директоров Турысбеков Б.А., что составляет 66,7% от числа членов Совета директоров. Кворум соблюден.

Приглашенные лица:

- 1) Председатель Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханин О.А.;
- 2) Председатель Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетова Г.К.;
- 3) работники АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и корпоративный секретарь АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»;
- 4) Главный специалист Управления надзора и инспектирования компаний по страхованию жизни Департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Жакипова Ж.С.

Согласно п.1 статьи 45 Закона, общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, совместно общее собрание акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» считается правомочным.

Совместное Собрание открыл Председатель Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханин О.А. и объявил о том, что акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» были извещены о настоящем Собрании в сроки и порядке определенном статьей 41 Закона путем публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и корпоративных сайтах Компаний участников Собрания.

Ханин О.А. объявил о том, что Собрание признается правомочным и предложил принять решения по следующим процедурным вопросам проведения Собрания:

1. Утверждение формы голосования.
2. Избрание Председателя, секретаря и счетную комиссию Собрания.
3. Утверждения способа голосования.

Ханин О.А. сообщил, что в соответствии с п.4 статьи 48, пп.3) п.1 статьи 50 Закона по процедурным вопросам проведения Собрания, каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу.

Первый процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение формы голосования».

В соответствии с п.4 статьи 48 Закона определить форму голосования – открытую.

Проголосовали открытым способом (поднятием руки):

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосов
«ЗА»	111 707
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосов
«ЗА»	450 000
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решили: определить форму голосования на Собрании – открытую форму.

Второй процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Избрание Председателя и секретаря Собрания»:

Предлагается избрать:

- Председателем Собрания – Турысбекова Б.А., члена Совета директоров и представителя акционера АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»;
- Секретарем Собрания – Булгакбаеву З.Д., Директора Юридического департамента АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»;
- Счетную комиссию в составе: Джунисбекова С.А., Сеитовой Ж.Ж. и Балыкбаевой С.С.

Проголосовали открытым способом (поднятием руки):

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосов
«ЗА»	111 707
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосов
«ЗА»	450 000
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	---

Решили избрать:

- Председателем Собрания – Турысбекова Б.А., члена Совета директоров и представителя акционера АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»;
- Секретарем Собрания – Булгакбаеву З.Д., Директора Юридического департамента АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»;
- Счетную комиссию в составе: Джунисбекова С.А., Сеитовой Ж.Ж. и Балыкбаевой С.С.

Третий процедурный вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение способа голосования».

Предлагается при утверждении повестки дня и по вопросам повестки дня Собрания утвердить способ голосования «одна акция – один голос». При утверждении повестки дня Собрания решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций каждого отдельного акционерного общества; решения по вопросу повестки дня, в соответствии с п.4 ст.83 Закона принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого отдельного общества.

Проголосовали открытым способом (поднятием руки):

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосов
«ЗА»	111 707
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосов
«ЗА»	450 000
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решили: утвердить способ голосования «одна акция – один голос» при утверждении повестки дня и по вопросам повестки дня Собрания. При утверждении повестки дня Собрания решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций каждого отдельного акционерного общества; решения по вопросу повестки дня Собрания, в соответствии с п.4 статьи 83 Закона, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого отдельного акционерного общества.

Председатель Собрания сообщил, что Советом директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» от 29 мая 2023 года протокол №20 и Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» от 29 мая 2023г. протокол №30 принято решение о дополнении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», проводимого в очной форме, четвертым вопросом, относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Председатель Собрания огласил повестку дня, предложенную Советами директоров:

1. Об утверждении договора о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
2. Об утверждении передаточного акта к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
3. О вопросах деятельности органов реорганизуемых АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
4. Об уставном капитале АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и аннулировании акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

Возражений и дополнений в повестку дня не поступило. Акционерам было предложено проголосовать за утверждение повестки дня Собраний в предложенной редакции. Председатель Счетной комиссии огласила результаты голосования об утверждении повестки дня:

Проголосовали открытым способом (поднятием руки):

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосов
«ЗА»	111 707
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосов
«ЗА»	450 000
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Повестка дня принята в предложенной редакции.

Собрание приступает к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня слово предоставлено Председателю Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» г-ну Ханину О.А.

Решением совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», закрепленным в протоколе от 28.02.2023г. №01, утвержден План мероприятий по проведению добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», Правлениям АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» дан ряд поручений. На сегодняшний день из 33 пунктов Плана исполнены 25. Согласно постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 апреля 2023 года №15, 16 получены разрешения на добровольную реорганизацию в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір». Во исполнение вышеуказанного решения совместного общего собрания акционеров разработан проект договора о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» который содержит положения о порядке и условиях присоединения, обязательства сторон, об уставном капитале АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и акциях присоединяемого общества, правопреемстве. Договор предварительно согласован решением Совета директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» от 08.06.2023г. протокол №22 и решением Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» от 08.06.2023г. протокол №32. Выступающий предложил акционерам принять решение об утверждении представленного договора.

Иных вопросов по докладу не поступило. Возражений также не поступало.

Председательствующий предложил утвердить договор о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», поручить руководителям указанных компаний подписать утвержденный документ и проголосовать за предложенные решения.

По второму вопросу повестки дня слово предоставлено Председателю Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» г-ну Ханину О.А.

Во исполнение решения совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», закрепленного в протоколе от 28.02.2023г. №01, разработан проект передаточного акта содержащего сведения об основных средствах, кредиторской и дебиторской задолженности, правах и обязанностях по незавершенным договорам, деньгах, финансовую отчетность и ликвидационную отчетность АО «КСЖ

«Сентрас Коммекс Life». Передаточный акт также содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт предварительно согласован решением Совета директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» от 08.06.2023г. протокол №22 и решением Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» от 08.06.2023г. протокол №32. Выступающий предложил акционерам принять решение об утверждении передаточного акта и установить, что имущество, права и обязанности АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» переходят к правопреемнику - АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» с даты его подписания реорганизуемыми компаниями. В случае возникновения в дальнейшем необходимости в уточнении балансовых показателей, поручить руководителям реорганизуемых Компаний согласовать с Советами директоров и подписать корректировки к акту. Поручить Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» обратиться в уполномоченный орган с заявлением о возврате лицензии АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

Иных вопросов по докладу не поступило. Возражений также не поступало.

Председательствующий предложил утвердить передаточный акт к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и проголосовать за предложенное решение.

По третьему вопросу повестки дня слово предоставлено представителю акционеров Турысбекову Б.А.

Во исполнение пункта 19 Плана мероприятий по проведению добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», утвержденного решением совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» от 28.02.2023г. протокол №01, по состоянию на 01 июня 2023 года АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» приняты практически все работники реорганизуемого АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life». С теми работниками, которые работали по совместительству, трудовые договоры расторгнуты по инициативе работников. На дату проведения настоящего собрания в штате АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» состоят только члены Правления, главный бухгалтер, корпоративный секретарь, Директор Юридического департамента и актуарий. В целях соблюдения требований п.4 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» актуарий будет принят в штат АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» в порядке определенном статьей 47 Трудового кодекса после сдачи лицензии АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life». Юрист АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» занимал должность корпоративного секретаря по совместительству. На сегодняшний день юрист реорганизуемой компании принят в штат АО «КСЖ «Коммекс-Өмір». В этой связи, после проведения заседания Совета директоров для решения вопроса о прекращении полномочий членов Правления и корпоративного секретаря, трудовой договор заключенный с корпоративным секретарем будет расторгнут по инициативе работодателя в порядке определенном п.п.23) п.1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан. Трудовые договоры с главным бухгалтером и Директором Юридического департамента будут расторгнуты по инициативе работников после представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности и подачи заявлений в органы юстиции соответственно. Не решенными остаются вопросы по деятельности Советов директоров и Правления реорганизуемых компаний. Согласно п.п.5) п.1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета директоров относится к компетенции общего собрания или единственного акционера. Вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного органа и его членов относится к компетенции Совета директоров согласно п.п.8) п.1 статьи 53 названного Закона. Члены Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Ханин О.А. и Тиесова А.М. одновременно являются Председателем Правления и Заместителем Председателя Правления по финансам АО

«КСЖ «Коммекс-Өмір» соответственно. После принятия соответствующего решения Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» трудовые договоры с членами Правления будут расторгнуты по инициативе работодателя в порядке определенном п.п.23) п.1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан. По состоянию на 01 июня 2023 года согласно организационной структуре АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» в штатном расписании указанной компании имеется вакантная должность Первого Заместителя Председателя Правления. В этой связи, предлагается рекомендовать Совету директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» принять решение об избрании Джаксымбетовой Г.К., в настоящее время занимающую должность Председателя Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», на должность Первого Заместителя Председателя Правления – члена Правления. Относительно срока полномочий Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» предлагается принять решение о прекращении полномочий Совета директоров в целом с даты подачи в уполномоченные органы заявления о регистрации прекращения деятельности юридического лица. По сроку полномочий Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» предлагается рекомендовать Совету директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» принять аналогичное решение. Состав и срок полномочий Совета директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» оставить без изменений.

Иных вопросов по докладу не поступило. Возражений также не поступало. Председательствующий предложил проголосовать за предложенные решения.

По четвертому вопросу повестки дня слово предоставлено Председателю Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» г-ну Ханину О.А.

Согласно п.2 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров основной организации, которой принадлежит сто процентов размещенных акций дочерней организации, вправе принять решение о присоединении к ней дочерней организации без увеличения уставного капитала. Положения указанной статьи Закона, относящиеся к цене продажи акций присоединяемого общества и цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение (в том числе положения по приобретению акций присоединяемого общества), не применяются при присоединении дочерней организации к основной организации, которая владеет ста процентами размещенных акций дочерней организации. Учитывая, что 100 (сто) процентов размещенных акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» принадлежит АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», присоединение к нему АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» будет произведено без увеличения уставного капитала единственного акционера. В связи с неизменностью размера уставного капитала АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», а также иных положений, внесение изменений в Устав АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» нецелесообразно. Выступающий предложил акционерам принять следующие решения:

1. АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», владеющему ста процентами размещенных акций дочерней организации - АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», присоединить к себе АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» без увеличения уставного капитала.
2. Аннулировать выпуск объявленных акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Иных вопросов по докладу не поступило. Возражений также не поступало. Председательствующий предложил проголосовать за предложенные решения.

Председатель Счетной комиссии зачитала итоги голосования по вопросу повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
---------------	---	---

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение:

1. Утвердить договор о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
2. Председателю Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханину О.А. и Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетовой Г.К. подписать утвержденный договор о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

По 2-му вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение:

1. Утвердить передаточный акт к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», в том числе, с учетом возможных корректировок.
2. Председателю Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханину О.А. и Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетовой Г.К. подписать утвержденный акт к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
3. В случае возникновения в дальнейшем необходимости в уточнении балансовых показателей, Председателю Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханину О.А. и Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетовой Г.К. согласовать с Советами директоров и подписать корректировки к акту к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
4. Установить, что имущество, права и обязанности АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» переходят к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» в рамках добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» со дня подписания передаточного акта к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
5. Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетовой Г.К. обратиться в уполномоченный орган с заявлением о возврате лицензии АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
6. Уполномочить Председателя Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» Ханина О.А. и Председателя Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Джаксымбетову Г.К. на подписание заявлений, необходимых для направления утвержденных договора о присоединении и передаточного акта в налоговые и регистрирующие органы.

По 3-му вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» с даты подачи в уполномоченные органы заявления о регистрации прекращения деятельности юридического лица в рамках реорганизации.
2. Рекомендовать Совету директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» принять решение о прекращении полномочий Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» с даты подачи в уполномоченные органы заявления о регистрации прекращения деятельности юридического лица в рамках реорганизации.
3. Решения, закрепленные в пунктах 1,2 считать решениями единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
4. Состав Совета директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» оставить без изменений на условиях, определенных решениями общего собрания акционеров от 12.07.2010г., от 06.12.2012г. и от 08.10.2015г.
5. Рекомендовать Совету директоров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» принять решение о введении Джаксымбетовой Г.К. в состав Правления АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» на должность Первого Заместителя Председателя Правления – члена Правления.
6. Решения, закрепленные в пунктах 4,5 считать решениями общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

По 4-му вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение:

1. АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», владеющему ста процентами размещенных акций дочерней организации - АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», присоединить к себе АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» без увеличения уставного капитала.
2. Решение, закрепленное в п.1 считать решением общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».

3. Аннулировать выпуск объявленных акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4. Председателю Правления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» принять меры, предусмотренные законодательством, для получения свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций.
5. Решение, закрепленное в п.3, 4 считать решением единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

Председатель Собрании поблагодарил акционеров за участие и объявил совместное общее собрание акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» закрытым.

Председатель Собрании



Турысбеков Б.А.

Секретарь



Булгакбаева З.Д.

Подпись акционера
АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»
владеющего 10 и более процентами
голосующих акций-ТОО «Сентрас Капитал»:



Афонина Е.В.

Подпись единственного акционера
АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»
- Председателя Совета директоров
АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»:



Абдразаков Е.С.

члены Счетной комиссии



Сентова Ж.Ж.

Джунисбеков С.А.

Балыкбаева С.С.

ХАТТАМА

ПРОТОКОЛ

Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының №02 ХАТТАМАСЫ

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері: «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Басқармасы; заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы 050000, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 19; нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов көшесі, 60, 9-қабат.

«Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері: «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Басқармасы; заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы 050000, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 19; нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов көшесі, 60, 8-қабат.

Жиналыстың өткізілген орны мен күні:

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050000, Әуезов көшесі, 60, 8-қабат
2023 жылғы 19 маусым

Жиналыстың басталған уақыты: 11 сағат 00 минут

Жиналыстың аяқталған уақыты: 11 сағат 22 минут

Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысын шақырудың бастамашылары:
«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі.

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысына жиналысына (бұдан әрі мәтінде – Жиналыс) қатысқандар:

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ акционерлері:

«Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ тіркеушісі «Орталық депозитарий» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес, 2023 жылғы 01 маусымдағы жағдай бойынша (акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні), «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ дауыс беретін акциялардың жалпы саны 122 400 дана жай акцияны құрайды. «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ дауыс беретін акцияларын иеленетін акционерлердің жалпы саны – 426, оның ішінде 6 заңды тұлға және 420 жеке тұлға.

Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ-ның 111 707 дауыс беретін жай акциясына иелік ететін 3 акционер тіркелді және қатысып отыр, бұл «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ дауыс беретін барлық акцияларының 91,27% құрайды:

- «Сентрас Капитал» ЖШС, Қоғамның 100 120 дана дауыс беретін жай акциясына иелік етеді, бұл орналастырылған акциялардың жалпы санының 81,80% құрайды, 08.06.2023ж.

№5 сенімхаттың негізінде әрекет ететін Афошина Елена Викторовна тұлғасында;

- «Centrica» ЖШС, Қоғамның 4 245 дана дауыс беретін жай акциясына иелік етеді, бұл орналастырылған акциялардың жалпы санының 3,47% құрайды, 08.06.2023ж. №3 сенімхаттың негізінде әрекет ететін Афошина Елена Викторовна тұлғасында;

- «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ, Қоғамның 7 342 дана дауыс беретін жай акциясына иелік етеді, бұл орналастырылған акциялардың жалпы санының 6,00% құрайды, Жарғының

негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы Турысбеков Бейбит Абдиманатович тұлғасында.

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлері:

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ тіркеушісі «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес 2023 жылғы 01 маусымдағы жағдай бойынша (акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні) «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны 450 000 дана жай акцияны құрайды. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның дауыс беретін акцияларының 100% иеленетін акционер «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ болып табылады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 35-бабының 5-тармағына сәйкес, егер қоғамның жалғыз акционері немесе қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңдарына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

Заңның 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына сәйкес акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

Осылайша, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімдерді қабылдауға құқығы бар орган «Коммекс-Өмір» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Заңның 58-бабының 1-тармағы бойынша директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеудің аяқталу сәтінде «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2 мүшесі, Директорлар кеңесінің төрағасы Абдразаков Е.С., Директорлар кеңесінің мүшесі Турысбеков Б.А. тіркелді және қатысып отыр, бұл Директорлар кеңесі мүшелері санының 66,7%-ын құрайды. Кворум жиналды.

Шақырылған тұлғалар:

- 1) «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Ханин О.А.;
- 2) «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрайымы Джаксымбетова Г.К.;
- 3) «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ қызметкерлері және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ корпоративтік хатшысы;
- 4) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Сақтандыру нарығы және актуарлық есептеулер департаментінің Өмірді сақтандыру компанияларын қадағалау және инспекциялау бөлімінің бас маманы Жакипова Ж.С.

Заңның 45-бабының 1-тармағына сәйкес, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Осылайша, «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы құқылы болып есептеледі.

Бірлескен Жиналысты «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Ханин О.А. ашып, «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің осы Жиналыс туралы Заңның 41-бабында белгіленген мерзімде және тәртіпте қаржылық есептілікті депозитарийдің интернет-ресурсында және Жиналысқа қатысушы

Компаниялардың корпоративтік сайттарында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы хабардар етілгенін хабарлады.

Ханин О.А. Жиналыстың құқылы деп танылғанын жариялады және Жиналысты өткізудің келесі рәсімдік мәселелері бойынша шешімдер қабылдауды ұсынды:

1. Дауыс беру нысанын бекіту.
2. Жиналыстың Төрағасын, хатшысын және есеп комиссиясын сайлау.
3. Дауыс беру тәсілін бекіту.

Ханин О.А. Жиналыстың рәсімдік мәселелері бойынша заңның 48-бабының 4-тармағына, 50-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес Жиналыста дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыс берілетінін хабарлады.

Дауыс беруге қойылған бірінші рәсімдік мәселе: «Дауыс беру нысанын бекіту».
Заңның 48-бабының 4-тармағына сәйкес дауыс беру нысаны – ашық етіп белгілеу.

Ашық тәсілмен дауыс берілді (қол көтеріп):

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Акционерлері	Дауыстар саны
«ҚОЛДАДЫ»	111 707
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Акционері	Дауыстар саны
«ҚОЛДАДЫ»	450 000
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

Шешім қабылданды: Жиналыста дауыс беру нысаны – ашық нысан деп анықталсын.

Дауыс беруге қойылған екінші рәсімдік мәселе: «Жиналыстың Төрағасы мен хатшысын сайлау»:

Мына тұлғаларды сайлау ұсынылды:

- Жиналыс Төрағасы – Турысбеков Б.А., «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және акционердің өкілі;
- Жиналыс хатшысы – Булгакбаева З.Д., «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Заң департаментінің директоры;
- Мына құрамдағы есеп комиссиясы: Джунибеков С.А., Сеитова Ж.Ж. және Балыкбаева С.С.

Ашық тәсілмен дауыс берілді (қол көтеріп):

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Акционерлері	Дауыстар саны
«ҚОЛДАДЫ»	111 707
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Акционері	Дауыстар саны
«ҚОЛДАДЫ»	450 000
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

Мына тұлғаларды сайлау туралы **шешім қабылданды:**

- Жиналыс Төрағасы – Турысбеков Б.А., «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және акционердің өкілі;

- Жиналыс хатшысы – Булгакбаева З.Д., «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Заң департаментінің директоры;
- Мына құрамдағы есеп комиссиясы: Джунибеков С.А., Сеитова Ж.Ж. және Балыкбаева С.С.

Дауыс беруге қойылған үшінші рәсімдік мәселе: «Дауыс беру тәсілін бекіту».

Жиналыстың күн тәртібін бекіту және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру кезінде «бір акция – бір дауыс» дауыс беру тәсілін бекіту ұсынылады. Жиналыстың күн тәртібін бекіту кезінде шешім әрбір жеке акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады; Заңның 83-бабының 4-тармағына сәйкес күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімдер әрбір жеке қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының анық көпшілігімен қабылданады.

Ашық тәсілмен дауыс берілді (қол көтеріп):

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Акционерлері	Дауыстар саны
«ҚОЛДАДЫ»	111 707
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Акционері	Дауыстар саны
«ҚОЛДАДЫ»	450 000
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

Шешім қабылданды: Жиналыстың күн тәртібін бекіту және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру кезінде «бір акция – бір дауыс» дауыс беру тәсілі бекітілсін. Жиналыстың күн тәртібін бекіту кезінде шешім әрбір жеке акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады; Заңның 83-бабының 4-тармағына сәйкес күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімдер әрбір жеке қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының анық көпшілігімен қабылданады.

Жиналыс төрағасы хабарлады, «Коммекс-Өмір» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 29 мамырдағы №20 хаттама және «Сентрас Коммекс Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесінің 29.05.2023 ж. №30 хаттамада «Коммекс-Өмір» ЖСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ЖСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібін заңнамаға сәйкес төртінші мәселемен толықтыру туралы шешім қабылданды Қазақстан Республикасы акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Жиналыс төрағасы Директорлар кеңесі ұсынған күн тәртібін жариялады:

1. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылуы туралы шартты бекіту туралы.
2. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылуы туралы шартқа табыстау актісін бекіту туралы.
3. Қайта ұйымдастырылатын «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ органдары қызметінің мәселелері туралы.
4. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ жарғылық капиталы және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акцияларының күшін жою туралы.

Күн тәртібіне қарсылықтар мен толықтырулар келіп түскен жоқ. Акционерлерлерге Жиналыстың күн тәртібін ұсынылған редакцияда бекіту үшін дауыс беру ұсынылды.

Есеп комиссиясының төрағасы күн тәртібін бекіту бойынша дауыс беру қорытындысын жариялады:

Ашық тәсілмен дауыс берілді (қол көтеріп):

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Акционерлері	Дауыстар саны
«ҚОЛДАДЫ»	111 707
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Акционері	Дауыстар саны
«ҚОЛДАДЫ»	450 000
«ҚАРСЫ»	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0

Күн тәртібі ұсынылған редакцияда қабылданды.

Жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға кіріседі.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Ханин О.А. мырзаға сөз берілді.

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ, Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысының 28.02.2023ж. №01 хаттамасында бекітілген шешімімен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосу нысанында «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Ерікті түрде қайта ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді, Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқармаларына бірқатар тапсырмалар берілді. Бүгінгі күні Жоспардың 33 тармағының 25-і орындалды. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 27 сәуірдегі №15, 16 қаулылары бойынша «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосу нысанында ерікті түрде қайта құруға рұқсаттар алынды. Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысының жоғарыда аталған шешімін орындау аясында «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосу туралы шарттың жобасы әзірленді, онда косудың тәртібі пен шарттары туралы, тараптардың міндеттемелері, «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ жарғылық капиталы және қосылатын қоғамның акциялары, құқықтық мирасқорлық туралы ережелер қамтылған. Шарт «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің 08.06.2023ж. шешімімен (№22 хаттама) және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің 08.06.2023ж. шешімімен (№32 хаттама) алдын ала келісілді. Баяндамашы акционерлерге назарға ұсынылған шартты бекіту туралы шешім қабылдауды ұсынды.

Баяндама бойынша басқа сұрақтар келіп түскен жоқ. Қарсылықтар да түскен жоқ.

Төрағалық етуші «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосылуы туралы шартты бекітуді, аталған компаниялардың басшыларына бекітілген құжатқа қол қояды және ұсынылған шешімдерге дауыс беруді тапсыруды ұсынды.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Ханин О.А. мырзаға сөз берілді.

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлердің бірлескен жалпы жиналысының 28.02.2023ж. №01 хаттамасында бекітілген шешімін орындау мақсатында «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның негізгі құралдары, кредиторлық және дебиторлық берешегі, аяқталмаған шарттар бойынша құқықтары мен міндеттері, ақшасы туралы мәліметтерді, қаржылық есептілігін және тарату есептілігін қамтитын табыстау актісінің жобасы әзірленді. Табыстау актісінде сондай-ақ қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық міндеттемелері, соның ішінде тараптар даулаған міндеттемелері бойынша құқықтық мирасқорлық туралы ережелер қамтылған. Табыстау актісі «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің 08.06.2023ж. шешімімен (№22 хаттама) және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің 08.06.2023ж. шешімімен (№32 хаттама)

алдын ала келісілген. Сөз сөйлеуші акционерлерге беру актісін бекіту туралы шешім қабылдауды және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мүлкі, құқықтары мен міндеттері қайта ұйымдастырылатын компаниялар қол қойған күннен бастап құқықтық мирасқорға – «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға ауысатынын белгілеуді ұсынды. Болашақта баланстық көрсеткіштерді нақтылау қажеттілігі туындаған жағдайда, қайта ұйымдастырылған Қоғам басшыларына Директорлар кеңесімен келісу және актіні түзетуге қол қою тапсырылады. «ӨСК «Сентрас Коммекс Life» АҚ Басқарма төрағасына уәкілетті органға «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ лицензиясын қайтару туралы өтінішпен жүгіну тапсырылсын.

Баяндама бойынша басқа сұрақтар келіп түскен жоқ. Қарсылықтар да түскен жоқ. Төрағалық етуші «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосу туралы шарт бойынша табыстау актісін бекітуді және ұсынылған шешімге дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша акционерлердің өкілі Б.А. Турысбековке сөз берілді.

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының 28.02.2023ж. (протокол №01 хаттама) шешімімен бекітілген «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға қосу нысанында «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ерікті қайта ұйымдастыруды өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының 19-тармасын орындау үшін 2023 жылғы 01 маусымдағы жағдай бойынша «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ қайта ұйымдастырылатын «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның іс жүзінде барлық қызметкерлерін қабылдады. Қосымша жұмыс ретінде жұмыс істеген қызметкерлермен еңбек шарттары қызметкерлердің бастамасы бойынша үзілді. Осы жиналыс өткізіліп отырған күні «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ штатында тек Басқарма мүшелері, бас бухгалтер, корпоративтік хатшы, Заң департаментінің Директоры және актуарий ғана бар. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-1-бабының 4-тармағының талаптарын орындау мақсатында актуарий «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ штатына «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ лицензиясын тапсырғаннан кейін Еңбек кодексінің 47-бабында айқындалған тәртіппен қабылданады. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ заңгері қосымша жұмыс ретінде корпоративтік хатшы лауазымын атқарды. Бүгінгі таңда қайта құрылып отырған компанияның заңгері «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ штатына қабылданды. Осыған орай, Басқарма мүшелерінің және корпоративтік хатшының өкілеттіктерін тоқтату туралы мәселені шешу үшін Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгеннен кейін корпоративтік хатшымен жасалған еңбек шарты Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 52-бабының 1-тармағының 23) тармақшасында айқындалған тәртіппен жұмыс берушінің бастамасы бойынша үзіледі. Бас бухгалтермен және Заң департаментінің Директорымен еңбек шарттары салық органына таратудың салық есептілігін тапсырғаннан кейін және тиісінше әділет органдарына өтініш бергеннен кейін қызметкерлердің бастамасы бойынша үзіледі. Қайта ұйымдастырылатын компаниялардың Директорлар кеңесі мен Басқармасының қызметіне қатысты мәселелер шешімін таппай отыр. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе жалпы жиналыстың немесе жалғыз акционердің құзыретіне жатады. Атқарушы орган басшысының және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе аталған Заңның 53-бабының 1-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма мүшелері Ханин О.А. мен Тиесова А.М. сонымен бірге «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы және Басқарма Төрағасының Қаржы жөніндегі орынбасары болып табылады. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдағаннан кейін кеңес мүшелерімен еңбек шарттары жұмыс берушінің бастамасы бойынша Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 52-бабының 1-тармағының 23) тармақшасында белгіленген тәртіппен үзіледі. 2023 жылғы 01 маусымдағы жағдай

бойынша «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ ұйымдық құрылымына сәйкес аталған компанияның штат кестесінде Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасарының бос лауазымы бар. Осыған байланысты, «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесіне қазіргі уақытта «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі қызметін атқаратын Г.К. Джаксымбетованы Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары – Басқарма мүшесі лауазымына сайлау туралы шешім қабылдауға кеңес беру ұсынылады. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне қатысты уәкілетті органдарға заңды тұлғаның қызметін тоқтатуды тіркеу туралы өтініш берілген күннен бастап жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдау ұсынылады. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімі бойынша «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесіне осындай шешім қабылдауға кеңес беру ұсынылып отыр. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы мен өкілеттік мерзімі өзгеріссіз қалдырылсын.

Баяндама бойынша басқа сұрақтар келіп түскен жоқ. Қарсылықтар да түскен жоқ. Төрағалық етуші ұсынылған шешімдерге дауыс беруді ұсынды.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Ханин О.А. мырзаға сөз берілді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 83-бабының 2-тармағына сәйкес еншілес ұйымының орналастырылған акцияларының жүз пайызы тиесілі негізгі ұйым акционерлерінің (жалғыз акционері) жалпы жиналысы жарғылық капиталын ұлғайтпай өзіне еншілес ұйымды қосып алу туралы шешім қабылдауға құқылы. Заңның осы бабының қосылатын қоғамның акцияларын сатудың бағасына және қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына қатысты ережелері (соның ішінде қосылатын қоғамның акцияларын сатып алу туралы ережелер) еншілес ұйым еншілес ұйымның орналастырылған акцияларының жүз пайызына иелік ететін негізгі ұйыммен біріктірілген кезде қолданылмайды. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ орналастырылған акцияларының 100 (жүз) пайызы «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ-ға тиесілі екенін ескере отырып, оған «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ны қосу жалғыз акционердің жарғылық капиталын ұлғайтпай жүзеге асырылады. «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ жарғылық капиталы мөлшерінің өзгермейтіндігіне, сондай-ақ басқа ережелерге байланысты «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу мақсатқа сай келмейді. Баяндамашы акционерлерді келесі шешімдерді қабылдауды ұсынды:

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. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жарияланған акциялары шығарылымының күші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылсын.

Баяндама бойынша басқа сұрақтар келіп түскен жоқ. Қарсылықтар да түскен жоқ. Төрағалық етуші ұсынылған шешімдерге дауыс беруді ұсынды.

Есеп комиссиясының төрағасы күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беру қорытындыларын оқып берді:

Күн тәртібіндегі 1-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»	Дауыс беретін	Акциялардың жалпы санының %
------------------------	---------------	-----------------------------

ӨСК» АҚ акционері	акциялардың саны	
«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 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-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. Ханин 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. Ханинге және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрайымы Г.К. Джаксымбетоваға 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»	Дауыс беретін	Акциялардың жалпы санының %
---------------------	---------------	-----------------------------

АҚ акционерлері	акциялардың саны	
«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. Джаксымбетованы 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.

Жиналыс Төрағасы акционерлерге катыскандары үшін алғыс айтып, «Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысын жабық деп жариялады.

Жиналыс Төрағасы



Турысбеков Б.А.

Хатшы



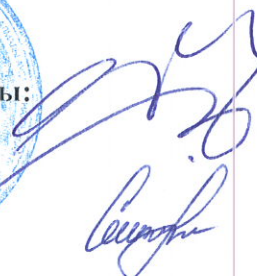
Булгакбаева З.Д.

«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ
Дауыс беретін акциялардың 10 және одан көп
пайызын иеленетін акционердің –
«Сентрас Капитал» ЖШС қолы:



Афонина Е.В.

«Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ
Жалғыз акционері -
«Коммекс-Өмір» ӨСК» АҚ
Директорлар кеңесі Төрағасының қолы:



Абдразаков Е.С.

Есеп комиссиясының мүшелері



Сейтова Ж.Ж.



Джунисбеков С.А.



Балыкбаева С.С.

ПРОТОКОЛ

заседания Счетной комиссии

№3

Совместного общего собрания акционеров

АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»

Место и дата проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 8 этаж

19 июня 2023 года 11 часов 21 минута

На заседании присутствовали:

члены Счетной комиссии

Сеитова Ж.Ж.

Джунисбеков С.А.

Балыкбаева С.С.

Вопросы повестки дня:

1. Подсчет голосов при голосовании по процедурным вопросам.
2. Подсчет голосов при голосовании об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров;
3. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня совместного общего собрания акционеров, подведение итогов голосования.

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Счетной комиссии Сеитова Ж.Ж., сообщила результаты голосования по процедурным вопросам:

1. Утверждение формы голосования.

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2. Избрание Председателя, секретаря и счетную комиссию Собрания.

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

3. Утверждения способа голосования.

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Счетной комиссии Сеитова Ж.Ж., сообщила результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По третьему вопросу повестки дня также выступила Председатель Счетной комиссии Сеитова Ж.Ж. и сообщила, что в результате подсчета голосов по вопросам повестки дня совместного общего собрания акционеров, голоса акционеров распределились следующим образом:

По первому вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По второму вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По третьему вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По четвертому вопросу повестки дня:

Акционеры АО «КСЖ «Коммекс-Өмір»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Акционер АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	450 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить результаты подсчета голосов при голосовании по процедурным вопросам совместного общего собрания акционеров.
2. Поручить Председателю Счетной комиссии Сеитовой Ж.Ж. огласить на совместном общем собрании акционеров результаты подсчета голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить результаты подсчета голосов при голосовании за утверждение повестки дня совместного общего собрания акционеров.
2. Поручить Председателю Счетной комиссии Сеитовой Ж.Ж. огласить на совместном общем собрании акционеров результаты подсчета голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить результаты подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня совместного общего собрания акционеров.
2. Председателю Счетной комиссии Сеитовой Ж.Ж. огласить на совместном общем собрании акционеров результаты подсчета голосов.

Председатель комиссии

Сеитова Ж.Ж.

Секретарь комиссии

Дзунисбеков С.А.

член комиссии

Балыкбаева С.С.

№ _____

г.Алматы

восемье июня две тысячи двадцать третьего года

ДОВЕРЕННОСТЬ № 5

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Капитал» (далее по тексту – Товарищество), в лице Генерального директора Абдразакова Ельдара Советовича, действующего на основании Устава, доверяет: **Афониной Елене Викторовне** – гражданке РК, ИИН 881113400203, (далее по тексту – Уполномоченный представитель),

1. Представлять Товарищество, являющееся акционером Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Коммекс-Өмір» (далее – Общество), на совместном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» (далее – Собрание), которое состоится 19 июня 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 8 этаж, и настоящим поручает Уполномоченному представителю голосовать от имени и в интересах Товарищества по следующей повестке дня:

1. Об утверждении договора о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
 2. Об утверждении передаточного акта к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
 3. О вопросах деятельности органов реорганизуемых АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
 4. Об уставном капитале АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и аннулировании акций АО «КСЖ «Сентрас КоммексLife».
2. Голосовать по процедурным вопросам, в зависимости от обстоятельств и в интересах Товарищества.
3. В случае, если на Собрании возникнут обстоятельства, препятствующие Уполномоченному представителю неукоснительному соблюдению указанных выше вариантов решений по вопросам повестки дня и процедурным вопросам, либо делающие невозможным голосование по вопросам повестки дня и процедурным вопросам с выбором варианта решения, допускается голосование с выбором (предложением) иного варианта решения по вопросу повестки дня Собрания, при условии, что такое решение соответствует интересам Товарищества, и в результате данных действий Уполномоченного представителя, размер пакета акций АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», принадлежащий Товариществу, останется неизменным (не уменьшится).
4. Производить и выполнять все необходимые и надлежащие действия, связанные с внеочередным общим собранием акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», или в связи с осуществлением прав и обязанностей акционера, включая получение и отправление каких-либо уведомлений, заявлений, представлений и внесение любых возражений до, в ходе и после Собрания, а также вручение каких-либо уведомлений, заявлений и возражений органам управления и должностным лицам АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
5. Утверждать, принимать, подписывать и вручать все документы, письма, уведомления и заявления, изучать любые документы, которые необходимы и желательны в связи с представлением Товарищества на Собрании.
6. Пригласить на Собрание юриста и/или консультанта, которого Уполномоченный представитель считает необходимым для оказания ему юридической и иной консультационной помощи.

7. В случае признания Собрания не состоявшимся, полномочия, предоставленные Уполномоченному представителю, сохраняют свою силу на повторном Внеочередном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» которое состоится 20 июня 2023 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до 27 июня 2023 года.

Генеральный директор ТОО «Сентрас Капитал»



Абдразаков Е.С.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Centrica»

г.Алматы,

восьмое июня две тысячи двадцать третьего года

ДОВЕРЕННОСТЬ № 3

Товарищество с ограниченной ответственностью «Centrica» (далее по тексту – Товарищество), в лице Директора Исламкуловой Алии Кайратовны, действующей на основании Устава, доверяет: **Афониной Елене Викторовне** – гражданке РК, ИИН881113400203, (далее по тексту – Уполномоченный представитель),

1. Представлять Товарищество, являющееся акционером Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Коммекс-Өмір» (далее – Общество), на совместном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» (далее – Собрание), которое состоится 19 июня 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ауэзова, 60, 8 этаж и настоящим поручает Уполномоченному представителю голосовать от имени и в интересах Товарищества по следующей повестке дня:
 1. Об утверждении договора о присоединении АО «КСЖ «Сентрас КоммексLife» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
 2. Об утверждении передаточного акта к договору о присоединении АО «КСЖ «Сентрас КоммексLife» к АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
 3. О вопросах деятельности органов реорганизуемых АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас КоммексLife».
 4. Об уставном капитале АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» и аннулировании акций АО «КСЖ «Сентрас КоммексLife».
2. Голосовать по процедурным вопросам, в зависимости от обстоятельств и в интересах Товарищества.
3. В случае, если на Собрании возникнут обстоятельства, препятствующие Уполномоченному представителю неукоснительному соблюдению указанных выше вариантов решений по вопросам повестки дня и процедурным вопросам, либо делающие невозможным голосование по вопросам повестки дня и процедурным вопросам с выбором варианта решения, допускается голосование с выбором (предложением) иного варианта решения по вопросу повестки дня Собрания, при условии, что такое решение соответствует интересам Товарищества, и в результате данных действий Уполномоченного представителя, размер пакета акций АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», принадлежащий Товариществу, останется неизменным (не уменьшиться).
4. Производить и выполнять все необходимые и надлежащие действия, связанные с общим собранием акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір», или в связи с осуществлением прав и обязанностей акционера, включая получение и отправку каких-либо уведомлений, заявлений, представлений и внесение любых возражений до, в ходе и после собрания, а также вручение каких-либо уведомлений, заявлений и возражений органам управления и должностным лицам АО «КСЖ «Коммекс-Өмір».
5. Утверждать, принимать, подписывать и вручать все документы, письма, уведомления и заявления, изучать любые документы, которые необходимы и желательны в связи с представлением Товарищества на Собрании.
6. Пригласить на Собрание юриста и/или консультанта, которого Уполномоченный представитель считает необходимым для оказания ему юридической и иной консультационной помощи.
7. В случае признания Собрания не состоявшимся, полномочия, предоставленные Уполномоченному представителю, сохраняют свою силу на повторном Внеочередном общем собрании акционеров АО «КСЖ «Коммекс-Өмір» которое состоится 20 июня 2023 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до 27 июня 2023 года.

Директор ТОО «Centrica»

М.П.



Исламкулова А.К.