



**БЕКІТЕМІН**  
**«Коммеск-Өмір» СК» АҚ**  
**Басқариа Төрағасы**

**Ханин О.А.**  
**«22» сәуір 2020 жыл**

## **Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы** **ХАБАРЛАНДЫРУ**

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша орналасқан «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 22 сәуірдегі №16 хаттамасының шешімі бойынша шақырылған Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

Жиналыс 2020 жылдың 28 мамырында 11 сағат 00 минутта өтеді.

ДДСҰ коронавирустық пандемия туралы, 2020 жылы 19 наурызда Алматы қаласында карантиндік режимнің енгізілуіне байланысты кездесу Zoom бейнеконференциялық платформасын, байланыс сілтемесін: <https://us02web.zoom.us/j/88929648974> арқылы өткізіледі.

Алматыда карантин режимі жойылған және қала бойынша қозғалыс шектеулі болған жағдайда жиналыс Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр көшесі, 19 мекен-жайы бойынша өтеді.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу – 2020 жылдың 28 мамырында сағат 10:30-да басталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні – 2020 жылдың 01 мамыры.

### **КҮН ТӘРТІБІ:**

1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2019 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы.
2. Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемей 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. Қоғам ішкі нормативтік құжаттарды жаңа редакцияда бекіту туралы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдармен 2020 жылдың 18 мамырында Компанияның [www.kommesk.kz](http://www.kommesk.kz) ресми сайтында және карантин жойылған жағдайда Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады. , демалыс және мереке күндерін қоспағанда, 9: 00-ден 18: 00-ге дейін. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдармен 2020 жылдың 18 мамырында Компанияның [www.kommesk.kz](http://www.kommesk.kz) ресми сайтында және карантин жойылған жағдайда Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады. , демалыс және мереке күндерін қоспағанда, 9: 00-ден 18: 00-ге дейін.

Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2020 жылдың 29 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.