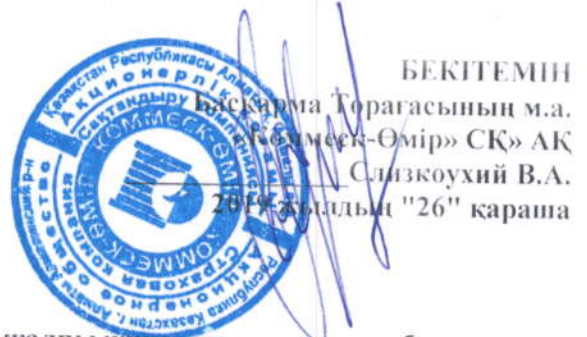




БЕКІТЕМІН

Басқарма Төрағасының м.а.
«Коммекс-Өмір» СК» АҚ
Слизкоухий В.А.
2019 жылдың "26" қараша

«Коммекс-Өмір» СК» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары, 2019 жылдың 26 қарашада өтті

«Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің 2019 жылғы 26 қарашада өткен кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері 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 тәртібінің 1-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беруші акциялардың саны	акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	104 078	85,03
«ҚАРСЫ БОЛДЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Қабылданған шешім: 1. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған және 25.09.2019ж. №37 хаттамада бекітілген шешімдер мақұлданын.

2. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-баптың 4.5-тармағы және 53-бабының 2-тармағының 15-1) тармақшалары негізінде шешімдер қабылдасын: жарғылық капиталды алдын-ала төлеу үшін банктік шот ашуға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы, жарияланған акциялардың санын анықтау, оларды шығару және орналастыру туралы, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жеке қызметкерлерін тағайындау (сайлау) туралы, ішкі құжаттарын бекіту туралы, «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мемлекеттік тіркеуін және қызметін қамтамасыз етуге қажетті басқа шешімдерді бекіту туралы.

Күн тәртібінің 2-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беруші акциялардың саны	акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	104 078	85,03
«ҚАРСЫ БОЛДЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Қабылданған шешім: 1. «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін, «Коммекс-Өмір» СК» АҚ мен «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ арасында серверлік жабдықтарды, бағдарламалық жасақтаманы және басқа материалдық және материалдық емес активтерді сатып алу бағасы бойынша немесе баланстық (қалдық) құны бойынша тапсыруға азаматтық-құқықтық шарттар жасалсын.

2. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4.5-тармағының және 53-бабының 2-тармағының 15-1) тармақшасының негізінде келесі шешімдерді қабылдау жүктелсін:

- «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-ның үлестес тұлғалармен және/немесе олармен ерекше қатынастармен байланысты болатын тұлғалармен олармен анықталған талаптар негізінде шарттарға қол қою арқылы мәмілелер жасасуы туралы;

- «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ-мен байланысты тұлғалармен, «Сактандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып, бірақ «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен және үшінші тұлғалармен жасалған осындай мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің типтік шарттарына сәйкес сактандыру бойынша мәмілелерін жасасу туралы;

- сактандыру қызметін сүйемелдеу, шаруашылық және инвестициялық қызметті орындау үшін қажетті, заңнамамен және шарттармен анықталатын талаптармен және қызметті (жұмысты, тауарды) ұсынатын тараппен белгіленген тарифтер бойынша шарттарды «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ ерекше қатынастар арқылы байланысты болатын тұлғалармен және үлестес тұлғалармен жасасу туралы.

- «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ нәтижелері бойынша мәмілелер жасасуда мүддесі бар мәмілелер деп танылуы мүмкін биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда, мәмілелерді биржалық сауда-саттықпен анықталған шарттар бойынша жасасу.

- егер «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мүдделі мәмілені жасауы туралы ақпаратты www.dfo.kz және «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ өзінің интернет-сайттарында орналастыру кезінде «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ жасасқан мүдделі мәміле (шарт) банктік құпияны, сактандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы

коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді қамтыса, тек атауын, күнін және шарт нөмірін ғана (бар болса) жариялау қажет.
- жоғарыда көрсетілген шешімдерге 2019-2020 жылдарға жасалуда мүддесі болатын «Сентрас Коммекс Life» ӨСК» АҚ мәмілелерді жасасуы туралы жалғыз акционердің шешімдері мәртебесі берілсін.

Күн тәртібінің 3-ші мәселесі бойынша:

	Дауыс беруші акциялардың саны	акциялардың жалпы санынан %
«ҚОЛДАДЫ»	104 078	85,03
«ҚАРСЫ БОЛДЫ»	0	0
«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	0	0

Қабылданған шешім: 1. «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басқарушы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыны есептеу, сондай-ақ материалдық ынталандырудың басқа да түрлерін төлеу бойынша ішкі саясаты» И-59 жаңа редакциялауда бекітілсін.

2. 23.05.2019ж. акционерлердің Жылдық жалпы жиналысындағы шешіммен бекітілген «Коммекс-Өмір» СК» АҚ басқарушы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақыны есептеу, сондай-ақ материалдық ынталандырудың басқа да түрлерін төлеу бойынша ішкі саясаты» И-59 күшін жоғалтқан деп танылсын.