

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
АО «СК «Коммекс-Өмір»



Ханин О.А.

«26» мая 2022 года

**Итоги голосования Годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір»,
состоявшегося 26 мая 2022 года**

Совет директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» информирует об итогах голосования Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 26 мая 2022 года.

По вопросам повестки дня, проголосовавших против или воздержавшихся, нет. По итогам голосования по вопросам повестки дня единогласно приняты следующие решения:

По 1-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммекс-Өмір» за 2021 год.
Принять к сведению аудиторский отчет за 2021 год.

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: Принять к сведению финансовый результат АО «СК «Коммекс-Өмір» за 2021 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021г., направить всю сумму чистой прибыли за 2021г. на увеличение собственного капитала АО «СК «Коммекс-Өмір», для укрепления финансовой устойчивости и учитывать ее в составе нераспределенной прибыли.

По 3-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления выплаченного за 2021 год.

По 4-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: Оставить вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества без рассмотрения. Поручить Совету директоров произвести сбор коммерческих предложений от аудиторских организаций для проведения аудита Общества по итогам 2022 года, предоставить рекомендации общему собранию акционеров по выбору аудиторской организации и обеспечить созыв внеочередного общего собрания акционеров для принятия решения по вопросу определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

По 5-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По 6-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: 1. Обществу заключать договоры страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей.

2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования.

3. Решения, указанные в п.1, 2, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок с членами Совета директоров и аффилированными лицами на 2022 – 2023 годы.

По 7-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: 1. АО «СК «Коммекс-Өмір» совершать сделки по страхованию с лицами, связанными с АО «СК «Коммекс-Өмір» особыми отношениями, с учетом требований пункта 1 статьи 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» только в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования, типовыми условиями сделок по страхованию, утвержденными Советом директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» и применимыми к аналогичным сделкам с третьими лицами.

2. АО «СК «Коммекс-Өмір», при необходимости пролонгации ранее заключенных с аффилированными лицами Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях.

3. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар).

4. В случае участия Общества в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами.

5. Если заключенная Обществом сделка (договор), в совершении которой имеется заинтересованность, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества, публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии).

6. Решения, указанные в п.1-5, считать решениями Общего собрания акционеров о заключении АО «СК «Коммекс-Өмір» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2022 - 2023 годы.

По 8-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	111 707	91,27

Принятое решение: Принять к сведению представленный Анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «СК «Коммекс-Өмір» по состоянию на 01.01.2022г.