

БЕКІТЕМІН
«Коммек-Өмір» СК» АҚ
Басқарма Төрағасы

Ханин О.А.
«28» сәуір 2021 жыл

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін толықтыру туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша орналасқан «Коммек-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 20 сәуірдегі №16 хаттамасының шешімі бойынша шақырылған Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

Жиналыс 2021 жылдың 27 мамырында 11 сағат 00 минутта өтеді.

ДДСҰ коронавирустық пандемия туралы, Алматы қаласында карантиндік режимнің енгізілуіне байланысты кездесу Zoom бейнеконференциялық платформасын, байланыс сілтемесін: <https://us02web.zoom.us/j/89931694802?pwd=bE14RWdRMXc5Z0MwbTlhOUFQUmFBdz09> 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 – 2021 жылдың 27 мамырында сағат 10:30-да басталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні – 2021 жылдың 01 мамыры.

2021 жылғы 27 сәуір №17 хаттама Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жеке жалпы жиналысының күн тәртібін тоғызыншы мәселемен толықтыру туралы шешім қабылдады, ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес эксклюзивті болып табылады. акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті.

Директорлар кеңесінің жоғарыда аталған шешімімен акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі жаңа редакцияда бекітілді және келесі мәселелерді қамтиды:

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2020 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы.
2. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлеу 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. «Коммек-Өмір» СК» АҚ-на тиесілі активтердің бір бөлігін беру және акцияларды сатып алу жолымен басқа заңды тұлғаның қызметіне қатысуы туралы.
9. 01.01.2021ж. «Коммек-Өмір» СК» АҚ тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарастыру туралы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдармен 2021 жылдың 17 мамырында Компанияның 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 2021 жылдың 28 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.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының нәтижелері және қабылданған шешімдер туралы ақпарат www.dfo.kz, www.kase.kz интернет-сайттарында және Компанияның өзінде орналастырылады.