

БЕКІТЕМІН
«Коммек-Өмір» СК» АҚ
Басқарма Төрағасы

Ханин О.А.

«19» сәуір 2019 жыл



Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша орналасқан «Коммек-Өмір» Сактандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 16 сәуірдегі №12 хаттамасының шешімі бойынша шақырылған Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

Жиналыс 2019 жылдың 23 мамырында сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өтеді.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу – 2019 жылдың 23 мамырында сағат 10:30-да басталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні – 2019 жылдың 01 мамыры.

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2087 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы.
2. Қоғамның 2018 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 сактандыру шарттарын жасау туралы.
7. Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы Қоғаммен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасасу және мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы Қоғам жасасады.
8. Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
9. Қоғам ішкі нормативтік құжаттарды жаңа редакцияда бекіту туралы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2019 жылдың 13 мамырында демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады.

Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2019 жылдың 24 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.