



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
АО «СК «Коммеск-Өмір»

Ханин О.А.

«11» апреля 2018 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении Годового общего собрания акционеров

Правление Акционерного общества «Страховая компания «Коммеск-Өмір», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, извещает о проведении Годового общего собрания акционеров, созываемого по решению Совета директоров Общества от 11 апреля 2018 года протокол №15.

Собрание состоится 24 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19.

Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 24 мая 2018 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
3. О порядке формирования резерва непредвиденных рисков.
4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилированными лицами Общества.
8. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно с 14 мая 2018 года с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 25 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии и в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования по принципу «одна акция - один голос».