

УТВЕРЖДАЮ



Председателя Правления
АО «СК «Коммекс-Өмір»

Слизкоухий В.А.
26 ноября 2019 года

**Итоги голосования Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір»,
состоявшегося 26 ноября 2019 года**

Совет директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» информирует об итогах голосования Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 26 ноября 2019 года.

По вопросу 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»	104 078	85.03
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. Одобрить решения, принятые Советом директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» и закрепленные в протоколе от 25.09.2019г. №37.

2. Совету директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2. статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принять решения: об определении лица, уполномоченного на открытие банковского счета для предварительной оплаты уставного капитала, об определении количества объявленных акций, их выпуске и размещении, о назначении (избрании) отдельных работников АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», об утверждении внутренних документов, иные решения, необходимые для обеспечения государственной регистрации и деятельности АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

По 2-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	104 078	85,03
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. После государственной регистрации АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в качестве юридического лица заключить между АО «СК «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» гражданско-правовые договоры на передачу серверного оборудования, программного обеспечения и иных материальных и нематериальных активов по цене приобретения или по балансовой (остаточной) стоимости.

2. Поручить Совету директоров АО «СК «Коммекс-Өмір, на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2. статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять решения:

- о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» с аффилированными лицами и/или лицами связанными особыми отношениями сделок, путем подписания договоров на условиях ими определенных;
- о совершении сделок по страхованию с лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» особыми отношениями, с учетом требований пункта 1 статьи 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» только в соответствии с типовыми условиями таких сделок утвержденными Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и применимыми к аналогичным сделкам с третьими лицами;
- о заключении договоров с аффилированными лицами и лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» особыми отношениями, необходимых для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар).
- в случае участия АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торгами.
- если заключенная АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» 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 АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz и самого АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии).
- придать вышеуказанным решениям статус решений единственного акционера о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2019 - 2020 годы.

По 3-му вопросу повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего количества акций
«ЗА»	104 078	85,03
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение: 1. Утвердить И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір» в новой редакции.

2. И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Өмір», утвержденную решением Годового общего собрания акционеров от 23.05.2019г., признать утратившей силу.