

## **Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмip»**

### **Место и дата проведения собрания:**

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 19;

06 декабря 2012 года

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 55 минут

На внеочередном общем собрании акционеров АО «СК «Коммеск-Өмip» (далее по тексту – Собрание/Общество) присутствовали:

- 1) Крупный акционер: ТОО «Сентрас Капитал», владеющее голосующими простыми акциями Общества в количестве 91 209 штук, что составляет 74,517% от общего количества размещенных акций, в лице Генерального директора Абдразакова Е.С., действующего на основании Устава;
- 2) Акционеры – физические лица;
- 3) Председатель Правления Общества Жеребятъев Д.И.;
- 4) Заместитель председателя Правления Общества Ким С.Ю.;
- 5) Приглашенные лица из числа сотрудников Общества.

По информации, предоставленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 23 ноября 2012 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров), общее количество голосующих акций Общества составляет 122 400 штук простых акций. Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями Общества – 501, из них 4 юридических лица и 497 физических лиц.

На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров, зарегистрировались и присутствуют 5 акционеров, владеющих в совокупности 103 755 голосующими простыми акциями Общества, что составляет 84,767% от всех голосующих акций Общества.

Согласно пункту 1 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Коммеск-Өмip» считается правомочным.

Собрание открыл председатель Правления Общества г-н Жеребятъев Д.И., и, поприветствовав акционеров и приглашенных лиц, предложил избрать рабочие органы Собрания – председателя, секретаря и счетную комиссию.

Поступило предложение избрать председателем Собрания г-на Абдразакова Е.С., секретарем Собрания г-жу Тагирову Э.А. В состав счетной комиссии были предложены следующие лица: Афонина Е.В. – председатель счетной комиссии; Шведкова Ю.В.; Аулев Д.А.

Других предложений и возражений не поступило.

Проведено голосование открытым способом (поднятием руки).

### **Итоги голосования:**

Избрание председателя Собрания:

«За» - 5 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание секретаря Собрания:

«За» - 5 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Избрание счетной комиссии:

«За» - 5 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**Принятые решения:**

- 1) Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Абдразакову Е.С.;
- 2) Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Тагирову Э.А.;
- 3) Избрать счетную комиссию в составе:  
Афонина Е.В. – председатель счетной комиссии;  
Шведкова Ю.В.;  
Аулев Д.А.

Далее председатель Собрания огласил повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Избрание члена Совета директоров, независимого директора АО «СК «Коммеск-Өмір»;
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «СК «Коммеск-Өмір»;
3. Утверждение Внутренней политики по оплате труда, начислению денежных вознаграждений и других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммеск-Өмір».

Возражений и дополнений в повестку дня не поступило. Акционерам было предложено проголосовать за утверждение повестки дня Собрания в предложенной редакции.

Председатель счетной комиссии Афонина Е.В. проинформировала акционеров о том, что голосование об утверждении повестки дня Собрания производится по принципу «одна акция – один голос».

Проведено голосование.

Председатель счетной комиссии Афонина Е.В. огласила результаты голосования об утверждении повестки дня:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	103 755	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Повестка дня Собрания принята в предложенной редакции единогласно.

Собрание приступает к рассмотрению вопросов повестки дня.

**По 1-му вопросу** повестки дня слово было предоставлено председателю Собрания **Абдразакову Е.С.:**

Уважаемые акционеры!

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров, независимого директора Общества Шакирханова А.Б. (на основании поданного им заявления), в целях соблюдения требований законодательства, необходимо избрать нового члена Совета директоров, независимого директора Общества.

Совет директоров предлагает избрать Кана Евгения Петровича в качестве независимого директора Общества. Кандидатура Кана Е.П. отвечает требованиям, предъявляемым к

независимым директорам Законом РК «Об акционерных обществах». Более подробная информация о кандидате в члены Совета директоров содержится в предоставленных материалах.

Срок полномочий Кана Е.П. предлагается определить с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества **Тагирова Э.А.:**

Уважаемые акционеры, имеются ли другие предложения по кандидатам в члены Совета директоров?

Так как других предложений не поступило, слово предоставляется председателю счетной комиссии для оглашения порядка голосования по первому вопросу повестки дня.

Председатель счетной комиссии **Афонина Е.В.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием. Но, так как на одно место в Совете директоров Общества выдвигается один кандидат, голосование проводится по принципу «одна акция – один голос».

Председатель Собрания предложил проголосовать за избрание кандидатуры Кана Евгения Петровича в состав Совета директоров Общества.

Проведено голосование.

**По второму вопросу повестки дня** слово было предоставлено корпоративному секретарю Общества **Тагировой Э.А.:**

Уважаемые акционеры!

Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В материалах по вопросам повестки дня Собрания содержится проект Положения о Совете директоров АО «СК «Коммеск-Омір». Данное положение было предварительно рассмотрено на заседании Совета директоров 20 ноября 2012 года (выписка из протокола заседания Совета директоров №25 содержится в материалах).

В связи с тем, что возражений и вопросов от акционеров не поступило, председатель Собрания предложил проголосовать за утверждение Положения о Совете директоров АО «Страховая компания «Коммеск-Омір» в представленной общему собранию редакции.

Председатель счетной комиссии Афонина Е.В. проинформировала акционеров о том, что голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», тайным способом по бюллетеням.

Проведено голосование.

**По третьему вопросу повестки дня** слово было предоставлено заместителю председателя Правления Общества г-же Ким С.Ю. В рамках выступления докладчик ознакомила акционеров с проектом Внутренней политики по оплате труда, начислению денежных вознаграждений и других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммеск-Омір». В связи с тем, что проект документа содержит условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям рекомендовал Совету директоров Общества вынести Внутреннюю политику на утверждение общего собрания акционеров (копия протокола заседания Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям от 17.10.2012г. №1 содержится в материалах).

Вопросов и возражений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания предложил проголосовать за утверждение Внутренней политики по оплате труда, начислению денежных вознаграждений и других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммеск-Омір», в представленной общему собранию редакции.

Председатель счетной комиссии Афонина Е.В. проинформировала акционеров о том, что голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», тайным способом по бюллетеням.

Проведено голосование.

Для оглашения результатов голосования по вопросам повестки дня и принятых по ним решениях, слово было предоставлено председателю счетной комиссии **Афониной Е.В.:**

Уважаемые акционеры!

Позвольте огласить результаты голосования по вопросам повестки дня и принятых решениях.

**По 1-му вопросу повестки дня:**

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	103 755	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Принятое решение:**

- 1) Избрать членом Совета директоров, независимым директором АО «Страховая компания «Коммекс-Омир» Кана Евгения Петровича;
- 2) Определить срок полномочий Кана Е.П. – до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

**По 2-му вопросу повестки дня:**

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	103 755	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Принятое решение:** Утвердить Положение о Совете директоров АО «Страховая компания «Коммекс-Омир».

**По 3-му вопросу повестки дня:**

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«ЗА»	103 755	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Принятое решение:** Утвердить Внутреннюю политику по оплате труда, начислению денежных вознаграждений и других видов материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммекс-Омир».

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в Собрании, и объявил внеочередное общее собрание акционеров АО «Страховая компания «Коммекс-Омир» закрытым.

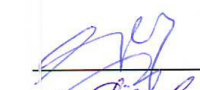
Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Председатель счетной комиссии

Члены счетной комиссии


Крупный акционер, владеющий более 10% голосующих акций (в лице Генерального директора ТОО «Сентрас Капитал»)

  
Абдразаков Е.С.

  
Тагирова Э.А.

  
Афонина Е.В.

  
Шведкова Ю.В.

  
Аулев Д.А.

  
Абдразаков Е.С.