

**Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір»  
№ 07 от 16 апреля 2012 года**

**Место нахождения Общества:**

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

**Место и дата проведения заседания:**

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.  
16 апреля 2012 года 17-00 часов

**На заседании присутствовали:**

Председатель Совета директоров	Абдразаков Е.С.
Независимый директор	Шакирханов А.Б.
Член Совета директоров	Ахмедова Э.Я.
Корпоративный секретарь	Тагирова Э.А.

**Приглашенные:**

Председатель Правления	Жеребятьев Д.И.
------------------------	-----------------

Кворум 100%.

**Вопрос 2 повестки дня:**

О созыве годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір».

**Вопрос 3 повестки дня:**

О повестке дня годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір».

**По 2-му и 3-му вопросам повестки дня** было предложено созвать годовое общее собрание акционеров на 11:00 часов 24 мая 2012 года по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19. Далее было предложено включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2011 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
3. Аудиторский отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год;
4. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц;
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
6. Заключение договоров страхования с членами Совета директоров.

После обсуждения поступивших предложений проведено голосование.

**Итоги голосования:**

**По 2-му вопросу:**

Абдразаков Е.С. – «За»  
Шакирханов А.Б. – «За»  
Ахмедова Э.Я. – «За»

**По 3-му вопросу:**

Абдразаков Е.С. – «За»  
Шакирханов А.Б. – «За»  
Ахмедова Э.Я. – «За»

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

По 2-му вопросу:

- 1) Созвать годовое общее собрание акционеров 24 мая 2012 года на 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19;
- 2) Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) – 01 мая 2012 года;
- 3) Поручить Правлению Общества обеспечить получение от регистратора Общества списка акционеров по состоянию на 01 мая 2012 года.

По 3-му вопросу:

- 1) Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
  1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2011 год;

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
  3. Аудиторский отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год;
  4. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц;
  5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  6. Заключение договоров страхования с членами Совета директоров.
- 2) Поручить Правлению Общества опубликовать объявление о проведении годового общего собрания акционеров и повестку дня годового общего собрания акционеров в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества, с соблюдением требований законодательства.

Корпоративный секретарь



Тагирова Э.А.