



## Внеочередного общего собрания акционеров АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір»

### Исполнительный орган Общества – Правление.

**Место нахождения Исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19.

### Дата и место проведения Собрания:

29 сентября 2011 года, Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19

Время начала собрания: 11 часов 00 минут;

Время окончания собрания: 11 часов 35 минут.

По окончании регистрации выступила корпоративный секретарь Общества г-жа Тагирова Э.А. с информацией следующего содержания:

По состоянию на 01 сентября 2011 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании) по информации, предоставленной регистратором Общества АО ««Регистраторская система ценных бумаг»», право принимать участие и голосовать на общем собрании участников имеют 517 акционеров, из которых 4 юридических лиц и 513 физических лиц, владеющие в совокупности простыми акциями Общества в количестве 122 400 штук (100 %).

На Собрании присутствуют акционеры и их представители, владеющие 103 815 штук простых акций Общества с правом голоса, что составляет 84,82% от общего количества голосующих акций.

Кворум имеется, внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее выступил председатель Правления Общества г-н Жеребятьев Д.И., и поприветствовав акционеров, предложил рассмотреть и принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Избрание председателя собрания, счетной комиссии и секретаря Общего собрания акционеров;
- 2) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) Утверждение способа голосования;
- 4) Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня.

Форма голосования по процедурным вопросам:

- по 1-му, 3-му и 4-му процедурным вопросам голосование проводится по принципу «каждый акционер имеет один голос», а решение принимается простым большинством;
- по 2-му процедурному вопросу голосование проводится по принципу «одна акция – один голос», а решение принимается простым большинством голосов.

По 1-му процедурному вопросу было предложено избрать председателем Собрания г-на Абдразакова Е.С., секретарем собрания – корпоративного секретаря г-жу Тагирову Э.А. Счетную комиссию предложено избрать в следующем составе:

- Тигаев Е.А. – председатель Счетной комиссии;
- Михайловская И. – член Счетной комиссии;
- Афонина Е.В. – секретарь Счетной комиссии.

Других предложений не поступило. Проведено голосование.

Итоги голосования по 1-му процедурному вопросу:

«За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое по 1-му процедурному вопросу:

Избрать председателем Собрания г-на Абдразакова Е.С., секретарем Собрания г-жу Тагирову Э.А., счетную комиссию избрать в составе Тигай Е.А., Михайловская И., Афолина Е.В.

Счетная комиссия приступила к своим обязанностям.

По 2-му процедурному вопросу г-н Абдразаков Е.С. сообщил о том, что решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров было принято Советом директоров Общества 19 августа 2011 года (протокол №23) со следующей повесткой дня: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества», и опубликовано в республиканских печатных изданиях «Юридическая газета» и «Миллионер».

На голосование вынесено предложение утвердить повестку дня в предложенной редакции.

Других предложений не поступило. Проведено голосование.

Итоги голосования по 2-му процедурному вопросу:

«За» - 103 815 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое по 2-му процедурному вопросу:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:  
Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества

По 3-му и 4-му процедурным вопросам было предложено утвердить тайный способ голосования по бюллетеням по принципу «одна акция – один голос». Регламент обсуждения вопроса повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 5 минут.

Возражений не поступило. Проведено голосование.

Итоги голосования по 3-му процедурному вопросу:

«За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое по 3-му процедурному вопросу:

Утвердить тайный способ голосования по бюллетеням по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования по 4-му процедурному вопросу:

«За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое по 4-му процедурному вопросу:

Утвердить регламент обсуждения вопроса повестки дня: выступление – не более 10 минут, прения по вопросу – не более 5 минут.

По вопросу повестки дня - «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества» - слово предоставлено члену Правления Общества г-ну Ханину О.А., который довел до сведения присутствующих информацию следующего содержания:

На годовом общем собрании акционеров Общества, проведенном 12 мая 2011 года, было принято решение рассмотреть вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на внеочередном общем собрании акционеров. Сроки проведения аудита компаний, входящих в страховую группу «Сентрас», были пересмотрены, в связи с чем, ТОО «Делойт» предлагается в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг АО «Страховая компания «Коммеск-Омір» по итогам деятельности за 2011 год.

Возражений и вопросов не поступило.

Далее на голосование вынесено предложение утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества по итогам деятельности за 2011 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 103 815 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

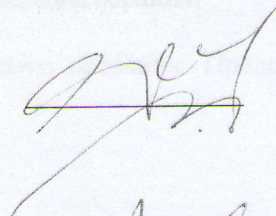
Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг АО «Страховая компания «Коммеск-Омир» по итогам деятельности за 2011 год

Далее г-жа Тигай Е.А. зачитала протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

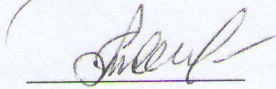
Заключительное слово было предоставлено председателю Общего собрания акционеров г-ну Абдразакову Е.С., который подвел итоги собрания, поблагодарил акционеров за участие и объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания  
Крупный акционер  
ТОО «Сентрас Капитал»



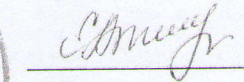
Абдразаков Е.С.

Секретарь собрания

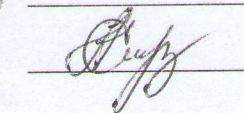


Тагирова Э.А.

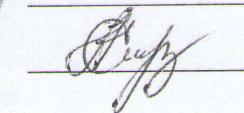
Члены счетной комиссии:



Тигай Е.А.



Михайловская И.



Афони́на Е.В.

**Протокол  
об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров  
АО «СК «Коммеск-Омір»**

**Дата и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:**

29 сентября 2011 года, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.

На Собрании присутствуют акционеры и их представители, владеющие 103 815 штук простых акций Общества с правом голоса, что составляет 84,82% от общего количества голосующих акций.

**По процедурным вопросам проведения Собрания:**

1) Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя, секретаря и счетной комиссии Собрания.

*Итоги голосования:*

«За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

2) Утверждение повестки дня:

*Итоги голосования:*

«За» - 103 815 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3) Утверждение способа голосования:

*Итоги голосования:*

«За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

4) Утверждение регламента обсуждения вопроса повестки дня:

*Итоги голосования:*

«За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**По вопросу повестки дня:**

Решение, вынесенное на голосование: Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг АО «Страховая компания «Коммеск-Омір» по итогам деятельности за 2011 год

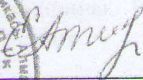
«За» - 103 815 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

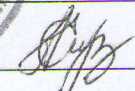
Председатель Счетной комиссии

  
Тигай Е.А.

Член Счетной комиссии

Михайловская И.

Секретарь Счетной комиссии

  
Афони́на Е.В.



# Республика Казахстан

Нотариус Афиногенова Оксана Владимировна  
Лицензия № 0001408 от 07.05.2003г.

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы  
Шестое мая две тысячи одиннадцатого года

Я, **Кап Евгений Петрович**, 25.01.1953 года рождения, уроженец Дагестана России, имеющий паспорт KAZ № 07320832, выданный 15.03.2011 года МЮ Республики Казахстан, проживающий по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 97, кв. 26.

Настоящей доверенностью уполномочиваю **Кислицына Всеволода Юрьевича**, 27.12.1975 года рождения, уроженца г. Алматы, имеющего удостоверение личности № 012618763, выданное 27.12.2001г. МВД РК,

проживающего: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 91, кв. 40,


представлять мои интересы как акционера на общих собраниях акционеров АО "Страховая Компания Коммерс-Омип", голосовать всем количеством моих акций по всем вопросам повесток дня собраний, в том числе по вопросам перерегистрации общества и внесения изменений в учредительные документы общества, утверждение их в новой редакции, избрания нового состава органов управления обществом, а также по всем вопросам деятельности общества, для чего предоставляю ему право подавать от моего имени заявления, получать необходимые справки и другие документы, расписываться за меня и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением этого поручения.

Доверенность выдана сроком на один год.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, его состояние здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. Также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, неумышленного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.

Текст доверенности мной прочитан и соответствует моим действительным намерениям. Смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия мне нотариусом разъяснены.

Подпись

 **Кап Евгений Петрович**

"06" мая 2011 года настоящая доверенность удостоверена мной, Афиногеновой Оксаной Владимировной, нотариусом, действующей на основании лицензии № 0001408 от 07.05.2003г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана **Кап Евгением Петровичем** в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1502  
Ставка государственной пошлины 151 тенге  
Подготовка проекта 1 549 тенге

Нотариус

