

**Решение единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» -
протокол Совета директоров АО «СК «Коммекс-Өмір»**

№01

Место нахождения Общества:

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

Место, дата, время проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19
«29» января 2020 года 10.30 часов

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров
член Совета директоров - независимый директор
член Совета директоров
Корпоративный секретарь

Абдразаков Е.С.
Кан Е.П.
Турысбеков Б.А.
Былина Н.А.

Кворум 100%

Приглашенные:

Председатель Правления АО «СК «Коммекс-Өмір»
Советник Председателя Правления АО «СК «Коммекс-Өмір»

Ханин О.А.
Джаксымбетова Г.К.

Согласно Проспекту выпуска акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», по состоянию на 29 января 2020 года, общее количество голосующих акций АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» составляет 380 000 штук простых акций, 100% которых принадлежит единственному акционеру - АО «СК «Коммекс-Өмір».

Повестка дня:

- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
- Об утверждении П-01 «Положение о Совете директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», И-01 «Кодекс корпоративного управления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», И-02 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
- О заключении между АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и единственным акционером сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершении сделок с лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» особыми отношениями.
- О заключении договоров страхования с членами Совета директоров и аффилиированными лицами АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
- Об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», а также их изменение.

Материалы по вопросам повестки дня:

- Протокол Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір» от 26.11.2019г.
- Протокол единственного учредителя - Совета директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» от 25.09.2019г. №37.
- Проекты внутренних нормативных документов АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

4. Материалы по вопросам избрания органов АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life», содержащие информацию о предлагаемых кандидатах.

По 1-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. и доложил, что согласно п.1 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» первое общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в течение двух месяцев после реестров держателей акций. На первом общем собрании акционеров избирается совет директоров первым, после регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы общества. Настоящее заседание, принимая во внимание п.5 вышеупомянутой статьи Закона, является состав Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» в количестве 3 (трех) членов, избрать членами Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» следующих лиц:
Абдразакова Ельдара Советовича – членом Совета директоров (в качестве представителя акционера, рекомендуемого для избрания Председателем Совета директоров);
Джаксымбетову Гульжан Карабаевну – членом Совета директоров;
Мамажанова Адиля Аскаровича – независимым директором – членом Совета директоров.
Срок полномочий Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» установить до избрания нового Совета директоров. Определить следующие размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимому директору – члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей: вознаграждение в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге после вычета всех обязательных отчислений и налогов в месяц, с условиями выплаты в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life». Для иных членов Совета директоров вознаграждение не устанавливать.

По завершении обсуждения вопроса проведено голосование.

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»

Турысбеков Б.А. - «ЗА»

Кан Е.П. – «ЗА»

По 2-му вопросу повестки дня выступил г-н Ханин О.А. и доложил, что во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, разработаны проекты П-01 «Положение о Совете директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life», И-01 «Кодекс корпоративного управления АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life», И-02 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life». Выступающий предложил Совету директоров рассмотреть и утвердить представленные документы.

По завершении рассмотрения документов проведено голосование.

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»

Турысбеков Б.А. - «ЗА»

Кан Е.П. – «ЗА»

По 3-му вопросу повестки дня выступил г-н Ханин О.А. и доложил, что внеочередным общим собранием акционеров АО «СК «Коммек-Өмір» - являющегося единственным акционером АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life», состоявшемся 26.11.2019г., Совету директоров АО «СК «Коммек-Өмір», на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2. статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», поручено следующее:

1. После государственной регистрации АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» в качестве юридического лица заключить между АО «СК «Коммек-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммек 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. Принять решения:

- о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» с аффилиированными лицами и/или лицами связанными особыми отношениями сделок, путем подписания договоров на условиях ими определенных;

- о свершении сделок по страхованию с лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» особыми отношениями, с учетом требований п.1 статьи 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» только в соответствии с типовыми условиями таких сделок утвержденными Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» и применимыми к аналогичным сделкам с третьими лицами;
- о заключении договоров с аффилиированными лицами и лицами, связанными с АО «КСЖ «Сентрас Коммек 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 Коммек 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 Коммек 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 Коммек Life» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz и самого АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life», публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии).

Предложено придать вышеуказанным решениям статус решений единственного акционера о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2019 - 2020 годы.

По завершении обсуждения вопроса проведено голосование.

Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»

Турысбеков Б.А. - «ЗА»

Кан Е.П. – «ЗА»

По 4-му вопросу повестки дня выступил г-н Ханин О.А., который довел до сведения Совета директоров следующую информацию. Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предусмотрен порядок заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В целях соблюдения требований законодательства выступающий предложил принять решение, в случае, когда большинство членов Совета директоров будут являться заинтересованными лицами, о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» договоров страхования с членами Совета директоров, аффилиированными лицами Общества по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования. Придать предлагаемому решению статус решения единственного акционера о заключении обществом сделок с аффилиированными лицами на 2020 год.

Вопросов, возражений и других предложений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать за принятие решения о заключении АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» договоров страхования с членами Совета директоров, аффилиированными лицами АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» и объеме публикуемой информации в предложенной формулировке.

Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»

Турысбеков Б.А. - «ЗА»

Кан Е.П. – «ЗА»

По 5-му вопросу повестки дня выступил г-н Ханин О.А. и сообщил, что в связи с тем, что в соответствии с п.1 статьи 30 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Устав АО «КСЖ «Сентрас Коммек Life» не предусматривает возможность выпуска конвертируемых ценных

бумаг, не устанавливать условия и порядок конвертирования ценных бумаг АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», подлежащих замене на акции АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life». Предложено условия и порядок конвертирования ценных бумаг АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», подлежащих замене на акции АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», не устанавливать. По завершении обсуждения вопроса проведено голосование.

Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. - «3А»

Турысбеков Б.А. - «3А»

Кан Е.П. – «3А»

Принятые решения по вопросам повестки дня:

по 1-му вопросу повестки дня:

1. Определить состав Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» в количестве 3 (трех) членов.

2. Определить срок полномочий Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» - до избрания нового Совета директоров.

3. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» - до принятия единственным акционером решения о досрочном прекращении полномочий в отношении каждого из них.

4. Избрать в состав Совета директоров:

Абдразакова Ельдара Советовича – членом Совета директоров (в качестве представителя акционера, рекомендованного для избрания Председателем Совета директоров);
Джаксымбетову Гульжан Карабаевну – членом Совета директоров;

Мамажанова Адиля Аскаровича – независимым директором – членом Совета директоров.

5. Определить ежемесячное вознаграждение независимого директора – члена Совета директоров Мамажанова А.А., за исполнение им своих обязанностей, в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге после вычета всех обязательных отчислений и налогов, с условиями выплаты в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

6. Для членов Совета директоров Абдразакова Ельдара Советовича и Джаксымбетовой Гульжан Карабаевны вознаграждение не устанавливать.

7. Настоящее решение, на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», является решением единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и вступает в силу с даты его принятия.

по 2-му вопросу повестки дня:

1. Утвердить П-01 «Положение о Совете директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», И-01 «Кодекс корпоративного управления АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», И-02 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

2. Настоящее решение, на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», является решением единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» и вступает в силу с даты его принятия.

по 3-му вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение между АО «СК «Коммекс-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» гражданско-правовых договоров на передачу серверного оборудования, программного обеспечения и иных материальных и нематериальных активов по цене приобретения или по балансовой (остаточной) стоимости.

2. АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» заключать сделки с аффилиированными лицами и/или лицами связанными особыми отношениями путем подписания договоров на условиях ими определенных.

3. Совершать сделки 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.

4. АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», при необходимости пролонгации ранее заключенных с аффилиированными лицами Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на новый срок на прежних условиях.

5. Заключать договоры с аффилиированными лицами АО «КСЖ «Сентрас Коммесск Life», необходимые для сопровождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар).

6. В случае участия АО «КСЖ «Сентрас Коммесск Life» в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки на условиях, определенных биржевыми торговыми.

7. Если заключенная АО «КСЖ «Сентрас Коммесск 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 Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого АО «КСЖ «Сентрас Коммесск Life» публиковать только наименование, дату и номер договора (при его наличии).

8. Настоящее решение, на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», является решением единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммесск Life» о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на 2020 год и вступает в силу с даты его принятия.

по 4-му вопросу повестки дня:

1. АО «КСЖ «Сентрас Коммесск Life» заключать договоры страхования с членами Совета директоров и аффилиированными лицами Общества по договорам обязательного страхования на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей.

2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz и самого АО «КСЖ «Сентрас Коммесск Life» публиковать только дату и номер договора, а также информацию о форме страхования.

3. Настоящее решение, на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», является решением единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммесск Life» о заключении Обществом сделок с членами Совета директоров и аффилиированными лицами на 2020 год и вступает в силу с даты его принятия.

По 5-му вопросу повестки дня:

1. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг АО «КСЖ «Сентрас Коммесск Life», подлежащих замене на акции АО «КСЖ «Сентрас Коммесск Life», не устанавливать.

2. Настоящее решение, на основании п.4,5 статьи 35 и п.п.15-1) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», является решением единственного акционера АО «КСЖ «Сентрас Коммесск Life» и вступает в силу с даты его принятия.

Заседание считается закрытым.

Председатель Совета директоров



Абдразаков Е.С.

Корпоративный секретарь



Былина Н.А.