

# ARMADA

«С.А.С.» АҚ  
Қазақстан Республикасы, 050062  
Алматы қаласы, Қабдолов к-сі, 1/8  
тел.: +7 (727) 260 18 19  
факс: +7 (727) 260 18 17  
e-mail: info@armada.kz

№ 267 «28» ес 2021 г.

АО «С.А.С.»  
050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "С.А.С." (БИН 031240000532, Казахстан, 050062, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., ул.Зейноллы Кабдолова (ранее ул.Маречка), д.1/8, +7 701 333 8900, (727) 227-51-20, 260-18-05, info@armada.kz, dasha.borisova@mail.ru, www.armada.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.05.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ) 10:00 - 11:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы -сы, Кабдолов к-сы, 1/8
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2020 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества. 3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2020 год. 1. Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын ретімен үлестіру туралы және дивиденд мөлшері Қоғамның бір жай акциясына. 3. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне ундеулері туралы сұрақты қарастыру мен оларды қарастыру нәтижесі. 4. Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органының 2020 жылы сыйақы құрамы мен мөлшері туралы мәлімет.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить финансовую отчетность АО «С.А.С.» за 2020 год. 2. Распределение чистого дохода Общества не производить, дивиденды за 2020 год по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. 4. Принять к сведению информацию о размере, составе вознаграждения членам Совета Директоров и исполнительному органу Общества (Президенту) за 2020 год.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «С.А.С» АҚ-ның 2020 жылдың жылдық қаржылық есебін бекіту  2. Қоғамның 2020 жылға қаржылық жылдық есебіне байланысты таза табысы үлестіруден бас тартылсын және Қоғамның жай акцияларына дивидендтер есептелмесін және төделмесін  3. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты үндеулер жоқ туралы мәліметтер ескертуге алынсын  4. 2020 жылғы Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органының (Президент) сыйақы құрамы мен мөлшері туралы мәліметті ескертуге алу.</p>
<p>5. иные сведения при необходимости</p>	<p>*</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>*</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента  Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Бейсенбаев Габит Ермекович



Исп. Тұлғамбаева Мадина Сабырбековна  
Тел. (727) 2619137



*H.A. A. A.*