

# ARMADA

«С.А.С.» АҚ  
Қазақстан Республикасы, 050062  
Алматы қаласы, З. Қабдолов к-сі, 1/8  
тел.: +7 (727) 260 18 05  
факс: +7 (727) 260 18 17

«С.А.С.» JSC  
1/8, Z. Kabdолоv str., Almaty,  
050062, Republic of Kazakhstan

№ 524 «30» 06 2020 г.

**«Казахстанская фондовая биржа»**  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,  
Северная башня

## ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «С.А.С.» (БИН 031240000532, КАЗАХСТАН, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул. Кабдолова, 1/8, тел: (727) 260-18-19, факс: (727) 260-18-19, веб-сайт: 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.06.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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	1. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2019 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 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 2019 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2019 жылғы таза табысын ретімен үлестіру туралы және дивиденд мөлшері Қоғамның бір жай акциясына 3. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне үндеулері туралы сұрақты қарастыру мен оларды қарастыру нәтижесі. 4. Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органының 2019 жылы сыйақы құрамы мен мөлшері туралы мәлімет.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить финансовую отчетность АО «С.А.С.» за 2019 год.  2. Распределение чистого дохода Общества не производить, дивиденды за 2019 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 2019 год.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «С.А.С.» АҚ-ның 2019 жылдың жылдық қаржылық есебін бекіту  2. Қоғамның 2019 жылға қаржылық жылдық есебіне байланысты таза табысы үлестіруден бас тартылсын және Қоғамның жай акцияларына дивидендтер есептелмесін және төтелмесін.  3. Акционерлердің Қоғамның және оның дауызмды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты үндеулер жоқ туралы мәліметтер ескертуге алынысын.  4. 2019 жылғы Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органының (Президент) сыйақы құрамы мен мөлшері туралы мәліметті ескертуге алу</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	-
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	-
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	-
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	-

Президент



Срымов Серикжан Куанышевич

Исп. Игиснинова Майра Джамбулбековна  
Тел. (727) 227-50-99



Пропущено и пропущено  
на 4 листах

