

ARMADA

«С.А.С.» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050062
Алматы қаласы, 3. Қабдолов к-сі, 1/8
тел.: +7 (727) 260 18 19
факс: +7 (727) 260 18 17
e-mail: info@armada.kz

Исх. № 489 от 11.06.2018 г.

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

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «С.А.С.» (БИН 031240000532, КАЗАХСТАН, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул. Кабдолова, 1/8, тел: (727) 260-18-05, факс: (727) 260-18-17, e-mail: info@armada.kz, веб-сайт: www.armada.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	31.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу	Алматы к., Кабдолов к-сі, 1/8
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2017 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 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 2017 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2017 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2017 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 2017 жылы сыйақы құрамы мен мөлшері туралы мәлімет.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить финансовую отчетность АО «С.А.С.» за 2017 год. 2. Распределение чистого дохода Общества не производить, дивиденды за 2017 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 членом Совета Директоров и исполнительному органу Общества (Президенту) за 2017 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. «С.А.С.» АҚ-ның 2017 жылдың жылдық қаржылық есебін бекіту 2. Қоғамның 2017 жылға қаржылық жылдық есебіне байланысты таза табысы үлестіруден бас тартылсын және Қоғамның жай акцияларына дивидендтер есептелмесін және төтелмесін. 3. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты үндеулер жоқ туралы мәліметтер ескертуге алынысын. 4. 2017 жылғы Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органының (Президент) сыйақы құрамы мен мөлшері туралы мәліметті ескертуге алу.
4		иные сведения по решению акционерного общества	-
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	

Президент _____ Срымов Серикжан Куанышевич

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

