



«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

№ 664 «13» июня 2019 г.

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

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «С.А.С.» (БИН 031240000532, КАЗАХСТАН, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул. Кабдолова, 1/8, тел: (727) 260-18-19, 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 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	31.05.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (ННММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сы, Кабдолов к, 1/8
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2018 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 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 2018 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2018 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 2018 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 2018 год. 2. Распределение чистого дохода Общества не производить, дивиденды за 2018 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 2018 год.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «С.А.С.» АҚ-ның 2018 жылдың жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2018 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 жок туралы мәліметтер ескертуге алынсын. 4. 2018 жылғы Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органының (Президент) сыйақы құрамы мен мөлшері туралы мәліметті ескертуге алу.	

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасау мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны молшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәпіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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.	

Президент  Срымов Серикжан Куанышевич

Исп. Игнисинова Айра Джамбулбековна
Тел. (727) 227-50-99



Промышленно и торговое
на лицех

