

Исх. № 529 от 14.05.2019 г.

АО «Казакхстанская 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	06.05.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8 Алматы қ., 1/8 үй, Кабдолов к-сі
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О предоставлении согласия АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») на изменение условий финансирования АО «Astana Capital Advisors» (далее – «Должник»)» 2. О предоставлении согласия Банку на беспорочное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком. 3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ (бұдан әрі – "Банк") "Astana Capital Advisors" АҚ (бұдан әрі – "Борышкер") қаржыландыру шарттарын өзгертуге келісім беру туралы. 2. Борышкер банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның барлық шоттарынан даусыз (акцептсіз) ақша алуға банкке келісім беру туралы. 3. Қоғамның атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на изменение условий финансирования АО «Astana Capital Advisors» на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-16-13 от 21.07.2016 года, заключенному между Банком и Должником, связанного с изменением условий финансирования по Договорам банковских займов № KD 02-16-13-02 от 29.07.2016г. (далее – «Договор 1»), № KD 02-16-13-03 от 29.07.2016г. (далее – «Договор 2»), № KD 02-16-13-09 от 21.09.2016г. (далее – «Договор 3»), № KD 02-16-13-10 от 26.10.2016г. (далее – «Договор 4») выданным в рамках Соглашения. (проголосовало 100% голосующих акций) 2. Предоставить согласие Банку на беспорочное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению. (проголосовало 100% голосующих акций) 3. Назеліт Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом. (проголосовало 100% голосующих акций)

Продвижению и продвижению
на листах

