

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «С.А.С.» (БИН 031240000532, КАЗАХСТАН, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул. Каболова, 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 общества, 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиылысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиылысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиылысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	25.10.2017
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиылысын өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / боп (ННММ) 10:00 по / аяқталу / то (ННММ) 11:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиылысын өткізу орыны	г. Алматы, ул. Каболова, 1/8 Алматы қ-сы, Каболов к-сі, 1/8
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. О продлении срока кредитования до 19 сентября 2024 года по Соглашению о предоставлении кредитной линии №Ю-131 от 08 июля 2014 года, заключенному с АО «Банк ЦентрКредит» 2. О предоставлении в залог недвижимого имущества АО «С.А.С.» сроком до 19 сентября 2024 года в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении кредитной линии №Ю-131 от «08» июля 2014 года. 3. Опубликование в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения на государственном и русском языках в средствах массовой информации сообщения о принятом решении относительно продления срока крупной сделки 4. О наделении полномочиями Президента АО «С.А.С.» Срымова Серикжана Куанышевича на подписание дополнительных соглашений к Соглашению о предоставлении кредитной линии, договорам банковского займа, договорам залога и иных документов, необходимых от имени АО «С.А.С.»
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиылысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-мен 08 шілде 2014 жылы жасалған №Ю-131 несиелік Келісім бойынша кредит мерзімін 19 қыркүйек 2024 жылға дейін ұзарту туралы 2. Миндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде №Ю-131 от 08 шілдеде 2014 жылы несиелік Келісім бойынша «С.А.С.» АҚ жылжымайтын мүлігін 19 қыркүйек 2024 жылға дейін кепілге беру 3. Үш жұмыс күні ішінде осы шешім қабылданған күннен бастап мемлекеттік тілде және орыс тілінде бұқаралық ақпарат құралдарында ірі мәміленің мерзімін ұзарту туралы бойынша шешім қабылданған жайлы хабарлама жариялау 4. «С.А.С.» АҚ Президенті Срымов Серикжан Куанышұлыға өкілеттілік беру, несиелік Келісімге, банктік заем шарттарына, кепілдік шарттарына арналған қосымша келісімдерге және өзге де қажетті құжаттарға «С.А.С.» АҚ атынан қол қою туралы
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Продлить сроки кредитования до 19 сентября 2024 года по Соглашению о предоставлении кредитной линии №Ю-131 от 08 июля 2014 года, заключенному с АО «Банк ЦентрКредит» 2. Предоставить в залог недвижимое имущество АО «С.А.С.» сроком до 19 сентября 2024 года в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении кредитной линии №Ю-131 от «08» июля 2014 года. 3. Опубликовать в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения на государственном и русском языках в средствах массовой информации сообщение о принятом решении относительно продления срока крупной сделки 4. Наделить полномочиями Президента АО «С.А.С.» Срымова Серикжана Куанышевича на подписание дополнительных соглашений к Соглашению о предоставлении кредитной линии, договорам банковского займа, договорам залога и иных документов, необходимых от имени АО «С.А.С.»
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиылысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (өткізкіштердің) қорытындысын қорықумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-мен 08 шілде 2014 жылы жасалған №Ю-131 несиелік Келісім бойынша кредит мерзімін 19 қыркүйек 2024 жылға дейін ұзарту 2. Миндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде №Ю-131 от 08 шілдеде 2014 жылы несиелік Келісім бойынша «С.А.С.» АҚ жылжымайтын мүлігін 19 қыркүйек 2024 жылға дейін кепілге беру 3. Үш жұмыс күні ішінде осы шешім қабылданған күннен бастап мемлекеттік тілде және орыс тілінде бұқаралық ақпарат құралдарында ірі мәміленің мерзімін ұзарту туралы бойынша шешім қабылданған жайлы хабарлама жариялау 4. «С.А.С.» АҚ Президенті Срымов Серикжан Куанышұлыға өкілеттілік беру, несиелік Келісімге, банктік заем шарттарына, кепілдік шарттарына арналған қосымша келісімдерге және өзге де қажетті құжаттарға «С.А.С.» АҚ атынан қол қойылысын
	4	иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Президент  Срымов Серикжан Куанышевич  
Иск. Игнатов Майра Джамбулбековна  
Тел. (727) 227-50-99

