



Sat&Co[®]
MANAGING COMPANY

«SAT & Company»
Акционерлік қоғамы

Акционерное общество
«SAT & Company»

050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Муканов көшесі, 241
тел.: +7 (727) 2777 111, факс: +7 (727) 2777 100
e-mail: info@sat.kz

050008, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Муканова, 241
тел.: +7 (727) 2777 111, факс: +7 (727) 2777 100
e-mail: info@sat.kz

№ 386-7/171
от 23.07.2018

**Акционерам
Акционерного общества «SAT & Company»**

**Извещение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «SAT & Company»**

Акционерное общество «SAT & Company» (далее по тексту - «Общество») извещает акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание»), которое созывается по инициативе Совета Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 23 июля 2018 года).

Полное наименование исполнительного органа – Правление,
место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Муканова, 241, н.п.170.

Собрание состоится 24 августа 2018 года в 11 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г.Алматы, ул.Муканова, 241, н.п.170, конференц зал.

Регистрация акционеров будет производиться с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 24 августа 2018 года по месту проведения Собрания.

В случае если Собрание, назначенное на 24 августа 2018 года в 11 часов 00 минут, не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу 25 августа 2018 года в 11 часов 00 минут Астанинского времени. Регистрация акционеров будет производиться с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 24 августа 2018 года по месту проведения Собрания.

Список акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составляется АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества, по состоянию на 15 августа 2018 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год.
4. Решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
5. Распределение чистого дохода Общества за 2017 год.
6. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества за 2017 год.

7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня в офисе Общества, по адресу: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Муканова, 241, н.п. 170 либо обратится с запросом для направления материалов по телефону – +7 (727) 2-777-111, вн. 272, 276 info@sat.kz в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.

Порядок проведения собрания:

порядок проведения общего Собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

Порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования: решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования.

нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Собрание:

статьи 35-37; 39-48; 50-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С уважением,

Заместитель Председателя Правления
по финансам и инвестициям



Р. Сагитова

Исполнитель:
Тюфякова Светлана
2-777-111, вн. 272