



Sat&Co[®]
MANAGING COMPANY

«SAT & Company»
Акционерлік қоғамы

Акционерное общество
«SAT & Company»

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

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

№ S & Co - 7 / 235
от 24.07.2017

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Извещение о проведении Годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «SAT & Company» (далее по тексту - «Общество») (полное наименование исполнительного органа – Правление, место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Муқанова, 241) извещает своих акционеров о **проведении Годового общего собрания акционеров Общества** (далее по тексту – «Собрание»), которое созывается по инициативе Совета Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 21 июля 2017 года).

Собрание состоится 25 августа 2017 года в 11 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г.Алматы, ул.Муқанова,241, конференц зал.

Регистрация акционеров будет производиться с 10:00 до 11:00 часов 25 августа 2017 года по месту проведения Собрания.

В случае, если Собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное Собрание с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу 28 августа 2017 года в 11 часов 00 минут Астанинского времени.

Список акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании Общества и голосовать на нем, составляется АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества, по состоянию на 07 августа 2017 года.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год.
 - 3.1. Решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
 - 3.2. Распределение чистого дохода Общества за 2016 год.
4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества за 2016 год.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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.Муқанова,241, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 2-777-111, вн.272, 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 общего собрания акционеров принимаются посредством проведения очного голосования.

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

пункт 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С уважением,

**Заместитель Председателя правления
по финансам и инвестициям**



Р.Сагитова

Исполнитель:

Тюфякова Светлана, тел. 2-777-111, вн.272