



Sat&Co[®]
MANAGING COMPANY

«SAT & Company»
Акцияерлік қоғамы

Акцияерное 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. Муканова, 241
тел.: +7 (727) 2777 111, факс: +7 (727) 2777 100
e-mail: info@sat.kz

№ S&C - 4/350
05.07.08.2016

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «SAT & Company» (далее – «Общество») предоставляет информацию о решениях общего собрания акционеров Общества:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 18.07.2016 года, 11 ч. 00 м, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241.

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров эмитента:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год.
 - 3.1. Решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
 - 3.2. Распределение чистого дохода Общества за 2015 год.
4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества за 2015 года.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

3) решения, принятые общим собранием акционеров эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год.
 - 3.1. Решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
 - 3.2. Распределение чистого дохода Общества за 2015 год.
4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества за 2015 года.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования:

«за» - 1 178 149 105, «против» - нет, «воздержались» - нет

2. 1) Утвердить аудированную консолидированную и отдельно (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.

2) Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

«за» - 964 224 839, «против» - нет, «воздержались» - 213 924 266.

3. 1) Не начислять и не выплачивать дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2015 финансовый год.

2) В связи с отсутствием прибыли и наличием убытка по итогам 2015 финансового года, распределение чистого дохода по итогам 2015 финансового года не осуществлять.

Итоги голосования:

«за» - 964 224 839, «против» - нет, «воздержались» - 213 924 266.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

«за» - 964 224 839, «против» - нет, «воздержались» - 213 924 266.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2015 год.

Итоги голосования:

«за» - 964 224 839, «против» - нет, «воздержались» - 213 924 266.

4) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

**С уважением,
Заместитель Председателя Правления
по финансам и инвестициям**



Р. Сагитова