



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&Co - 4 / 245
07.06.09.2018.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "SAT & Company" (БИН 060840005025, КАЗАХСТАН, 050008, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Муканова, дом 241, тел: 8 (727) 355 80 00, факс: 8 (727) 2 777 100, e-mail: info@sat.kz, веб-сайт: www.sat.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 обществ, 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
Акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	24.08.2018
		акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:15
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Муканова, 241, н.п. 170
		акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 241, н.п. 170
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного 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.
		акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның акцияерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның 2017 ж. жылдық қаржылық есебін бекіту. 3. Қоғамның 2017 ж. таза кірісін бөлу тәртібін анықтау. 4. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені шешу. 5. Қоғамның 2017 ж. таза кірісін бөлу. 6. Қоғамның акцияерлерін 2017 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандыру. 7. Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты акцияерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижесі туралы мәселені қарау. 8. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1) Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 778 149 105 «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельно (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год. 2. Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.</p> <p>3)</p> <p>Утвердить совокупный доход Общества за 2017 года в размере 678 348 тыс. тенге и сохранить его в качестве нераспределенной прибыли.</p> <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.</p> <p>4) Не начислять и не выплачивать дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2017 финансовый год и в связи с этим не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.</p> <p>5) Совокупный доход Общества за 2017 год не распределять.</p> <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.</p> <p>6) Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.</p> <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 778 149 105 «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>7) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.</p> <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 778 149 105 «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>8)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2. Наделить Председателя Правления Куанбай Әлкена Дәнепұлы полномочиями на подписание Устава Общества. 3. Осуществить мероприятия по регистрации Устава Общества в уполномоченных органах и совершить иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 564 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.</p>
---	---	--

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның 2017 ж. жылдық қаржылық есебін бекіту. 3. Қоғамның 2017 ж. таза кірісін бөлу тәртібін анықтау. 4. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені шешу. 5. Қоғамның 2017 ж. таза кірісін бөлу. 6. Қоғамның акционерлерін 2017 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандыру. 7. Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижесі туралы мәселені қарау. 8. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту. Дауыс беру қорытындысы: «қолдайтындар» – 12 778 149 105 «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>2) 1. Қоғамның 2017 жылғы аудиттелген шоғырландырылған және бөлек (шоғырландырылмаған) жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2017 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есебіне «Центраудит-Қазақстан» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы есебін назарға алу. Дауыс беру қорытындысы: «қолдайтындар» – 12 564 224 839; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 213 924 266.</p> <p>3) Қоғамның 2017 жылғы 678 348 мың теңге мөлшеріндегі жиынтық кірісі бекітілсін және ол бөлінбеген пайда ретінде сақталсын. Дауыс беру қорытындысы: «қолдайтындар» – 12 564 224 839; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 213 924 266.</p> <p>4) Өткен 2017 жылға Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд есептелмесін және төленбесін және осыған байланысты дивиденд мөлшері Қоғамның бір жай акциясына есептен белгіленбесін. Дауыс беру қорытындысы: «қолдайтындар» – 12 564 224 839; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 213 924 266.</p> <p>5) Қоғамның 2017 жылғы жиынтық кірісі бөлінбесін. Дауыс беру қорытындысы: «қолдайтындар» – 12 564 224 839; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 213 924 266.</p> <p>6) Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің 2017 жылғы сыйақы мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындысы: «қолдайтындар» – 12 778 149 105 «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>7) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындысы: «қолдайтындар» – 12 778 149 105 «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>8) 1. Қоғамның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Басқарма төрағасы Қуанбай Өлкен Дәнешұлына Қоғам Жарғысына қол қоюға өкілеттілік берілсін. 3. Қоғамның Жарғысын өкілетті органда тіркеу бойынша іс-шаралар жүзеге асырылсын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да қажетті іс-қимылдар жасалсын. Дауыс беру қорытындысы: «қолдайтындар» – 12 564 224 839; «қарсы болғандар» - жоқ; «қалыс қалғандар» - 213 924 266.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям

Исп. Тюфякова Светлана Геннадьевна
Тел. 2777111 вн 232

