



Sat&Co
MANAGING COMPANY

«SAT & Company»
Акцияерлік қоғамы

Акцияерное 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

№ S&Co - 7/261
07.06.09.17

АО «Казахстанская 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		25.08.2017
	акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) по / аяқталу / to (НН:ММ)	11:00 12:15
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, г. Алматы, улица Муканова, 241
	акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Муканов көшесі, 241
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 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.
	акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғам акцияерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның 2016 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту. 3. Қоғамның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін анықтау. 3.1. Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселесін шешу. 3.2. Қоғамның 2016 жылғы таза табысын бөлу. 4. Қоғам акцияерлеріне директорлар кеңесі мүшелеріне және Қоғам Басқармасы мүшелеріне 2016 жылға сыйақы беру мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акцияерлердің жүгінуі туралы мәселені қарастыру және оларды қарастыру нәтижелері туралы.

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 в следующей редакции: 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. Итоги голосования: «за» - 1 178 149 105, «против» - нет, «воздержались» - нет. 2.1) Утвердить аудированную консолидированную и отдельно (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год. 2) Принять к сведению Отчет независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 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 2016 финансовый год 2) Чистый доход общества за 2016 год не распределять и сохранить чистый доход Общества в качестве нераспределенной прибыли. 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 2016 год. Итоги голосования: «за» - 1 178 149 105, «против» - нет, «воздержались» - нет. 5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год. Итоги голосования: «за» - 1 178 149 105, «против» - нет, «воздержались» - нет.</p>
4	<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 келесі редакцияда бекітілсін: 1. Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның 2016 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту. 3. Қоғамның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін анықтау. 3.1. Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселесін шешу. 3.2. Қоғамның 2016 жылғы таза табысын бөлу. 4. Қоғам акционерлеріне директорлар кеңесі мүшелеріне және Қоғам Басқармасы мүшелеріне 2016 жылға сыйақы беру мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінуі туралы мәселені қарастыру және оларды қарастыру нәтижелері туралы. Дауыс беру нәтижелері: «жақтап» - 1 178 149 105, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ 2.1) Қоғамның 2016 жылғы аудиттелген, шоғырландырылған және жеке (шоғырландырылмаған) жылдық қаржы есептілігі бекітілсін. 2) Қоғамның 2016 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне «Центраудит-Казахстан» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының есебі назарға алынсын. Дауыс беру нәтижелері: «жақтап» - 964 224 839, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - 213 924 266 3.1) Өткен 2016 қаржы жылындағы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. 2) Қоғамның 2016 жылғы таза табысы бөлінбесін және Қоғамның таза табысы бөлінбеген пайда ретінде сақталсын. Дауыс беру нәтижелері: «жақтап» - 964 224 839, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - 213 924 266 4. Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелеріне 2016 жылы сыйақы беру мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру нәтижелері: «жақтап» - 1 178 149 105, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ 5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінуі болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру нәтижелері: «жақтап» - 1 178 149 105, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
4	<p>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



Сагитова Румия Шафхатовна

Исп. Тюфякова Светлана Геннадьевна
Тел. 2777111 вн 232

