



Sat&Co[®]
MANAGING COMPANY

«SAT & Company»
Ақционерлік қоғамы

Ақционерное 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

№ 58 Co - 7/125
от 20.04.2018

Ақционернам
Ақционерного общества «SAT & Company»

Извещение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Ақционерного общества «SAT & Company»

Ақционерное общество «SAT & Company» (далее по тексту - «Общество») извещает акционеров Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание»), которое созывается по инициативе Совета Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 20 апреля 2018 года).
Полное наименование исполнительного органа – Правление,
место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Муканова, 241.

Собрание состоится 23 мая 2018 года в 11 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу г.Алматы, ул.Муканова,241, конференц зал.

Регистрация акционеров будет производиться с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 23 мая 2018 года по месту проведения Собрания.

В случае если Собрание, назначенное на 23 мая 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 24 мая 2018 года в 11 часов 00 минут Астанинского времени. Регистрация акционеров будет производиться с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 24 мая 2018 года по месту проведения Собрания.

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 11 мая 2018 года.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Досрочное прекращение членов Совета Директоров Общества.
4. Определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
6. Увеличение количества объявленных акций Общества.

Порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня 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, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – 8 (727) 2-777-111, вн. 272, 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 Внеочередного 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,

Председатель Правления



Куанбай Ә.Д.