



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

№ S8Co - 7/151
om 30.05.18

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Ақционерное общество "SAT & Company" (БИН 060840005025, КАЗАХСТАН, 050008, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Муқанова, дом 241, н.п. 170, тел: 8 (727) 277 71 11, 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 ақционерных 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 ақционеров ақционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа ақционерного общества, принявшего решение	Общее собрание ақционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания ақционеров ақционерного общества / дата решения единственного ақционера	23.05.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания ақционеров ақционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 11:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 12:15 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания ақционеров ақционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муқанова, д.241, н.п. 170
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мұқанов к-сі, 241 үй, 170 т/е орынж.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания ақционеров ақционерного общества	1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания ақционеров 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 членом Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей. 6. Увеличение количества объявленных акций Общества.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу және Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту. 3. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 4. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіліктер мерзімін анықтау, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеудің мөлшері мен шарттарын анықтау. 6. Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру".

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

1) Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

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.

Итоги голосования по первому вопросу: «за» проголосовало –1 178 149 105; «против» - нет; «воздержались» - нет.

2)

1. Утвердить Устав Акционерного общества «SAT & Comrapu» в новой редакции.
2. Наделить Председателя Правления Куанбай Әлкена Дәнелұлы полномочиями на подписание Устава Акционерного общества «SAT & Comrapu».
3. Осуществить мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «SAT & Comrapu» в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Итоги голосования по второму вопросу: «за» проголосовало –1 178 149 105; «против» - нет; «воздержались» - нет.

3)

Досрочно прекратить полномочия 23 мая 2018 года членов Совета Директоров Общества:

1. Ракишева Кеңеса Хамитұлы;
2. Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича;
3. Калиева Абзала Даулетовича;
4. Дусипова Рустама Бериковича.

Итоги голосования по третьему вопросу: «за» проголосовало –1 178 149 105; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4)

1. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - четыре человека.
2. Установить срок полномочий Совета директоров Общества - три года.
3. Избрать Совет директоров Общества с 24 мая 2018 года в следующем составе:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы - член Совета директоров (акционер Общества),
2. Куанбай Әлкен Дәнелұлы – член Совета директоров (предложенный акционером Ракишевым К.Х),

Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» проголосовало – 964 224 839; «против» - нет; «воздержались» - 213 924 266.

5)

Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров Общества, согласно Приложению.

Итоги голосования по пятому вопросу: «за» проголосовало – 964 224 839; «против» - 213 924 266; «воздержались» -0.

6)

1. Увеличить количество объявленных простых акций Общества на 27 000 000 000 (двадцать семь миллиардов) штук простых акций.
2. Утвердить количество объявленных акций Общества в размере 30 750 000 000 (тридцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) штук, из которых 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук составляют простые акции; 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук составляют привилегированные акции.

Итоги голосования по шестому вопросу: «за» проголосовало – 964 224 839; «против» -213 924 266.; «воздержались» -0.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі келесі тәртіпте бекітілсін: 1. Қоғамның акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу және Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда Бекіту. 3. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 4. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіліктер мерзімін анықтау, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеудің мөлшері мен шарттарын анықтау. 6. Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру. Бірінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "қолдағандар" – 1 178 149 105; "қарсы болғандар" - жоқ; "қалыс қалғандар" - жоқ. 2) 1. «SAT & Comrapu» Акционерлік қоғамының Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Басқарманың Төрағасы Әлкен Дәнешұлы Қуанбайға «SAT & Comrapu» Акционерлік Қоғамының Жарғысына қол қою өкілеттіліктері берілсін. 3. «SAT & Comrapu» Акционерлік қоғамының Жарғысын уәкілетті органдарда тіркеу бойынша іс-шаралар және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де қажетті әрекеттер іске асырылсын. Екінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "қолдағандар" – 1 178 149 105; "қарсы болғандар" - жоқ; "қалыс қалғандар" - жоқ. 3) 2018 жылғы 23 мамырда Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын: 1. Кеңес Хамитұлы Ракишев; 2. Нурлан Батыргалиевич Саурамбаев; 3. Абзал Даулетович Калиев; 4. Рустам Берикович Дусипов. Үшінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "қолдағандар" – 1 178 149 105; "қарсы болғандар" - жоқ; "қалыс қалғандар" - жоқ. 4) 1. Қоғамның төрт адамнан құралған Директорлар кеңесінің сандық құрамы бекітілсін. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттілігі үш жыл мерзіміне белгіленсін. 3. 2018 жылғы 24 мамырдан бастап Қоғамның Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын: 1. Кеңес Хамитұлы Ракишев - Директорлар кеңесінің мүшесі (Қоғамның акционері), 2. Әлкен Дәнешұлы Қуанбай - Директорлар кеңесінің мүшесі (акционер К.Х. Ракишевпен ұсынылған), Төртінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "қолдағандар" – 964 224 839; "қарсы болғандар" - жоқ; "қалыс қалғандар" - 213 924 266.5) Қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарын өтеудің мөлшері мен шарттары анықталсын. Бесінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "қолдағандар" – 964 224 839; "қарсы болғандар" - 213 924 266; "қалыс қалғандар" - 0. 6) 1. Қоғамның жарияланған жай акцияларының саны 27 000 000 000 (жиырма жеті миллиард) дана жай акцияларға арттырылсын. 2. Қоғамның жарияланған акцияларының саны 30 750 000 000 (отыз миллиард жеті жүз елу миллион) дана мөлшерінде бекітілсін, олардың 30 000 000 000 (отыз миллиард) данасын жай акциялар құрайды; 750 000 000 (жеті жүз елу миллион) данасын артықшылық берілген акциялар құрайды. Алтыншы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "қолдағандар" – 964 224 839; "қарсы болғандар" - 213 924 266; "қалыс қалғандар" - 0.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Заместитель Председателя Правления по финансам и инвестициям

Исп. Тюфякова Светлана Геннадьевна
Тел. 2777111 вн 272


Сагитова Румия Шафхатовна

