СЫРЫМБЕТ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ

Казахстан, 050051
г. Алматы , ул. Фонвизина, 17А
Тел: +7(727) 355 05 76
Факс: +7(727) 355 05 76 вн. (704)
E-mail: office@syrymbet.kz
Веб-сайт: www.syrymbet.kz

17A Fonvizin street
050051 Almaty, Kazakhstan
Phone: +7(727) 355 05 76
Fax: +7(727) 355 05 76 ext. (704)
E-mail: office@syrymbet.kz
Website: www.syrymbet.kz

Исх. №213 от «11» июля 2017 г.

Акционерам АО «Сырымбет»:
ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг);
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

Извещение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Сырымбет» (далее – Собрание)

Руководствуясь статьей 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-II Об акционерных обществах, пунктом 8.11.9. Устава и протоколом заседаний Совета директоров АО «Сырымбет» от 29 июня 2017 г., извещаем Вас о проведении Собрания и сообщаем следующую необходимую информацию о Собрании.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Сырымбет» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Инициатор созыва Собрания: Совет директоров Общества.

Дата проведения Собрания: «10» августа 2017 г.

Время проведения Собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения Собрания: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Время начала регистрации участников Собрания: 09 часов 30 минут.

Дата составления списка акционеров: «10» августа 2017 г.

В случае отсутствия кворума на Собрании, повторное Собрание будет проведено «14» августа 2017 г. по вышеуказанным адресу и времени.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Материалы по вопросам повестки дня Собрания прилагаются.

Порядок проведения Собрания: очное голосование.

Президент
Сейдуллаев А.А.