



Цех.060-177

05.30.05.2018г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8 этаж

УВЕДОМЛЕНИЕ

О решении, принятом Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения совета директоров – 29 мая 2018г.
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:
 - I. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности за 2017г.
 - II. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.
 - III. О порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2:
 - I. Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.
 - II. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года. Местом проведения собрания определить следующий адрес: РК, 050004, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай хана, 62. Дата собрания: 10 июля 2018г. в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров в 9 часов 00 минут. Если собрание не состоится, то повторное Годовое общее собрание акционеров пройдет 12 июля 2018г. в 10 часов 00 минут. Определить следующую повестку дня собрания: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности, 2. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер 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. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров, определить «30» мая 2018 года. Акционеры общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай хана, 62, - в приемной Президента общества в любое рабочее время общества, начиная с 25 июня 2018г.

Собрание провести в порядке, предусмотренном пп.2-8 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах», на основании ч.2 п.1 ст.35 указанного Закона.

- III. По итогам 2017 года предложить общему собранию акционеров Общества не распределять чистый доход и не осуществлять расчет дивидендов по простым акциям.
4. Иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.

Президент



Б.Б.Каратаева

Исп. Мухамедиярова Олесья
Моб.8-701-959-07-08