

03.09.2019г. № 06.01-942

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	29.08.2019
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества и определить следующие дату, время и место проведения Годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) дата проведения: на 30 сентября 2019 года;</p> <p>2) время проведения: 11 часов 00 минут (по времени Нур-Султан);</p> <p>3) место проведения: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, Red Meeting Room;</p> <p>4) время начала регистрации: за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания;</p> <p>5) дата формирования списка акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании: по состоянию на 00 часов 00 минут 20 сентября 2019 года;</p> <p>6) место нахождения материалов: по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Айтиева, дом 23, кабинет 47;</p> <p>В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, в том числе в случае отсутствия кворума, повторное Годовое Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой провести по вышеуказанному адресу 1 октября 2019 года в 11 часов 00 минут (по времени Нур-Султан) с регистрацией участников за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания.</p> <p>2. На Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества, проведение которого запланировано 30 сентября 2019 года, внести следующие вопросы:</p> <p>1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года;</p> <p>2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 финансового года, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <p>3) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.</p> <p>3. Исполнительному органу Общества в установленном законодательством Республики Казахстан обеспечить проведение Годового Общего собрания акционеров и уведомление акционеров Общества о проведении Годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров путем направления письменных Извещений согласно Приложению к настоящему решению каждому акционеру Общества.</p> <p>4. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня годового общего собрания акционеров.</p>

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының өтетін күні, уақыты мен өтетін орны анықталсын:
  - 1) өтетін күні: 2019 жылғы 30 қыркүйек;
  - 2) өтетін уақыты: 11 сағат 00 минут (Нұр-Сұлтан уақытымен);
  - 3) өтетін орны: Қоғамның атқару органының орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Әйтев көшесі, 23 үй, Red Meeting Room;
  - 4) тіркеудің басталатын уақыты: отырыстың басталуынан 30 (отыз) минут бұрын;
  - 5) жалпы жиналысқа қатысуға құқылы акционерлер тізімінің құрылатын күні: 2019 жылғы 20 қыркүйек (00 сағат 00 минут);
  - 6) материалдардың орналасқан жері: Қоғамның атқару органының орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Әйтев көшесі, 23 үй, 47 кабинет;Жиналыс қандай да бір себептерге байланысы белгіленген уақытта болмайтын жағдайда, соның ішінде кворум жиналмайтын болса, тура сондай күн тәртібінен тұратын Қоғам акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы қатысушыларды отырыстың басталуынан 30 (отыз) минут бұрын тіркеу арқылы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2019 жылғы 1 қазан күні 11 сағат 00 минутта (Нұр-Сұлтан уақытымен) өткізілсін.
2. 2019 жылғы 30 қыркүйекте белгіленген Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселе енгізілсін:
  - 1) Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
  - 2) Қоғамның 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
  - 3) Қоғамның пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы Қоғамның акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы».
  - 4) Директорлар кеңесі мен қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2018 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы
3. Қоғамның атқару органына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуін қамтамасыз ету және осы Хаттаманың Қосымшасына сәйкес Қоғамның әрбір акционеріне жазбаша Хабарламалар жіберу арқылы Қоғам акционерлеріне Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіндігі туралы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуден кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын хабарлау міндеттелсін.
4. Қоғамның атқару органына жиналысты өткізуден кемінде он күн бұрын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі бойынша материалдар әзірлеу жүктелсін.

4  
иные сведения при необходимости  
кажет болған кезде өзге де мәліметтер

Генеральный директор  Басин Дмитрий Гарьевич