

Исх.№ 75 от 13.02.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Заявка

Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «Saulet Construction Astana» (БИН 230340027465, город Астана, район Нұра, улица Шыңғыс Айтматов дом 77/3, квартира 179 почтовый индекс 01000, + 77013014965, +77752806508 [sk@citybc.kz](mailto:sk@citybc.kz)) направляет текст информационного сообщения «Извещение о проведении общего собрания держателей облигаций» для размещения/ опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»

№	№ п/п	Показатель/Көрсеткіш	Содержание информации/ Ақпарат мазмұны	
1	2	3	4	
	Извещение о проведении общего собрания держателей облигаций			
	Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама			
	1	Дата проведения общего собрания держателей облигаций	29.02.2024	
		Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын		
		время проведения общего собрания держателей облигаций / облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу уақыты	с басталуы по аяқталау	10.00 12.00
		место проведения общего собрания держателей облигаций	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Шыңғыс Айтматов, дом 77/3, кв. 179, почтовый индекс 010000	
		облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан, Астана қаласы, Нұра ауданы, көшесі Шыңғыс Айтматов, үй 77/3, пәт. 179, пошта индексі 010000	
2	Повестка дня общего собрания держателей облигаций	1) Принятие решения об утверждении изменения срока обращения, ставки дополнительного вознаграждения ТОО «Saulet Construction Astana» (ISIN KZ2P00010275), зарегистрированному Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций от 16 октября 2023 года. 2) Принятие решения о внесении соответствующих изменений в частный меморандум ТОО «Saulet Construction Astana» (ISIN KZ2P00010275) и		

		приведение структуры частного меморандума в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
	Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын күн тәртібі	1)2023 жылғы 16 қазандағы мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі тіркеген «Saulet Construction Astana» ЖШС (ISIN KZ2P00010275) айналым мерзімін өзгерту, қосымша сыйақы мөлшерлемесін бекіту туралы шешім қабылдау 2) «Saulet Construction Astana» ЖШС (ISIN KZ2P00010275) жеке меморандумына тиісті өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдау және жеке меморандум құрылымын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келтіру.
3	Порядок проведения общего собрания держателей облигаций	С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего Собрания держателей, можно ознакомиться с 13 февраля 2024 года по адресу : город Астана, район Нұра, улица Шыңғыс Айтматов дом 77/3, квартира 179 , либо материалы будут направлены держателю облигаций в письменном виде по требованию держателя в течение двух рабочих дней со дня получения запроса. Порядок проведения Собрания определяется в соответствии с Правилами проведения общего собрания держателей облигаций, уставом и иными документами Эмитента, регулирующими внутреннюю деятельность Эмитента. До открытия Собрания проводится регистрация прибывших держателей облигаций (их представителей). Представитель держателя облигаций должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании. Держатель облигаций (представитель держателя облигаций), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Если иное не установлено уставом Эмитента или решением Собрания, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Собрании устанавливается решением Собрания. Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все держателей облигаций (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия Собрания. Собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Собрания. Собрание определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Собрания каждый держатель облигаций имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Собрания на следующий день.

		Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Секретарь Собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Собрания.
	Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Күн тәртібіндегі мәселелерге және ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпаратпен және материалдармен 2024 жылғы 13 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұра ауданы Шыңғыс Айтматов, үй 77/3, пәт. 179, мекенжайы бойынша танысуға болады немесе материалдар облигацияларды ұстаушының талабы бойынша жазбаша түрде сұрау хатты алған куннен бастап екі жұмыс күні ішінде жібереледі. Жиналысты өткізу тәртібі Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу ережесімен, Эмитенттің жарғысына және Эмитенттің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарына сәйкес айқындалады. Жиналыс ашылғанға дейін келген облигацияларды ұстаушыларды (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Облигация ұстаушысының өкілі оның Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс. Тіркеуден өтпеген облигация ұстаушы (облигация ұстаушының өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Егер Эмитенттің жарғысында немесе жеке өткізілген Жиналыстың шешімімен өзгеше белгіленбесе, оған шақырусыз басқа тұлғалар да қатыса алады. Мұндай адамдардың Жиналыста сөз сөйлеу құқығы Жиналыстың шешімімен белгіленеді. Жиналыс кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Барлық облигацияларды ұстаушылар (олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және Жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайда Жиналыс жарияланған уақыттан ерте ашыла алады. Жиналыс Жиналыс төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды өткізеді. Жиналыс дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер негізінде) түрде өткізілетінін анықтайды. Жиналыс төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір облигация ұстаушы бір дауысқа ие болады және шешім қатысушылардың қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Жиналыс жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жиналыстың күн тәртібіндегі кейбір мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. Жиналыс хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы және дұрыстығы үшін Жиналыс хатшысы жауапты болады.
4	Иные сведения (при необходимости)	Отсутствуют
	Өзге де шарттар (қажет болған жағдайда)	Жоқ

Директор ТОО «Saulet Construction Astana»

Ричей Н.С.

