



«Сәтті Жұлдыз» АҚ

Алматы қаласы, А21В8Р1
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 28а
тел: +7 (727) 338 37 77

АО «Сәтті Жұлдыз»

г. Алматы, А21В8Р1
пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 28а
тел: +7 (727) 338 37 77

исх.№ 189/12/06
от «12» июня 2018 г.

Акционерам АО «Сәтті Жұлдыз»

Уважаемые господа !

Совет директоров Акционерного общества «Сәтті Жұлдыз», Республика Казахстан, 050016, город Алматы, Жетысуский район, ул. Фурманова, 28а, извещает акционеров АО «Сәтті Жұлдыз» о созыве годового общего собрания акционеров АО «Сәтті Жұлдыз» «12» июля 2018 года в 11.00, по адресу: Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, ул. Фурманова 28а.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Сәтті Жұлдыз», - «10» июля 2018 г.
Регистрация акционеров АО «Сәтті Жұлдыз» будет проводиться с 10:00 до 10:45 час. 12 июля 2018 г. по адресу: Республика Казахстан, 050016, город Алматы, Жетысуский район, ул. Фурманова 28а.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Сәтті Жұлдыз»:

1. Утверждение результатов аудита Общества за 2017 год и утверждения годовой финансовой отчетности АО «Сәтті Жұлдыз» за 2017 год.

2. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание его членов.

4. О принятии решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с утверждаемым финансовым планом/бюджетом и компенсации в пределах установленных лимитов фактических расходов членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

5. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Внесение изменений в Устав Общества.

Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Сәтті Жұлдыз» в случае отсутствия кворума – «16» июля 2018- г. в 12:00 по адресу: Республика Казахстан, 050016, город Алматы, Жетысуский район, ул. Фурманова, 28а.

Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, 050016, город Алматы, Жетысуский район, ул. Фурманова 28а.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с нормами закона РК «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества.

С уважением,

Президент
АО «Сәтті Жұлдыз»



Тен А.Э.

Исп. Сыздыкова Ж.А.
тел. 7 701-487-05-35