

“АЗИЯ АВТО”
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

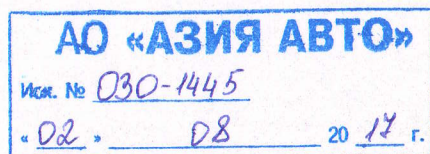


АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
“АЗИЯ АВТО”

Бажов көшесі, 101/1, Өскемен қаласы, ШҚО, 070002
тел. (7232) 77 24 40, факс (7232) 52 20 05
e-mail: zavod@aziaavto.kz, http://www.aziaavto.kz
БСН 021240001843



ул. Бажова, 101/1, г. Усть-Каменогорск, ВКО, 070002,
тел. (7232) 77 24 40, факс (7232) 52 20 05
e-mail: zavod@aziaavto.kz, http://www.aziaavto.kz
БИН 021240001843



АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АЗИЯ АВТО" (БИН 021240001843, КАЗАХСТАН, 070002, Восточно-Казакстанская область, Усть-Каменогорск г.а., г.Усть-Каменогорск, улица Бажова, дом 101/1, тел: (7232)77-24-40, факс: (7232)52-20-05) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	31.07.2017

	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
		по / аяқталу / to (HH:MM)	11:30
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		<p>1) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016г. 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2016 год, принятие решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям Общества, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3) Избрание членов Совета директоров общества. 4) Изменение Устава общества.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		<p>1) 2016 ж. жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2) Қоғамның 2016 ж. таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу (төлеу) туралы шешім қабылдау, Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту. 3) Қоғам директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 4) Қоғамның Жарғысын өзгерту.</p>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером		<p>1) Утвердить финансовую отчетность за 2016г.;</p> <p>2) 1. Наименование и место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: Акционерное общество «АЗИЯ АВТО», РК, ВКО, 070002, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова 101/1. БИН 021240001843. АО «ЦЕСНАБАНК» БИК TSESKZKA, ИИК KZ38998LTB0000096454. 2. Период, за который выплачиваются дивиденды: 2016г. 3. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества: 18 317 (восемнадцать тысяч триста семнадцать) тенге. 4. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016г. по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров Общества. 5. Дата начала выплаты дивидендов: с 01 августа 2017г. 6. Порядок и форма выплаты дивидендов: в денежной форме, безналичным платежом на банковский счет акционера. 7. Оставшийся чистый доход оставить в распоряжении Общества.</p> <p>3) в состав Совета Директоров АО «АЗИЯ АВТО» избраны акционер Балускин Анатолий Михайлович, акционер Мандиев Ержан Оразбекович, акционер Попов Владимир Олегович; Лобанов Константин Павлович, независимые директора - Курмангалиев Арман Айтмуханович, Швайченко Юрий Петрович, Кузьменко Валерий Николаевич. Установить срок полномочий Совета Директоров общества – 5 лет. 4) изменить подпункт 8) п.8.3.1 Устава общества и изложить его в следующей редакции: 8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год (квартал, полугодие), принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года (квартала, полугодия) в расчете на одну простую акцию общества; Уполномочить президента общества Сагымбаева Е.Е. подписать соответствующие изменения к Уставу общества.</p>

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) 2016 ж. арналған қаржылық есептілікті бекіту;</p> <p>2) 1. Қоғамның атауы және орналасқан орыны, банктегі және өзге де реквизиттері: «АЗИЯ АВТО» Акционерлік қоғамы, ҚР, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Бажов көш., 101/1. БСН 021240001843. «ЦЕСНАБАНК» АҚ, БСК TSESKZKA, ЖСК KZ38998LTV0000096454. 2. Дивидендтер төленетін кезең: 2016 ж. 3. Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері: 18 317 (он сегіз мың үш жүз он жеті) теңге. 4. 2016 ж. қорытындылары бойынша, Қоғамның акционерлерінің жылдық жиналысы өткізілетін күнгі орын алған жағдай бойынша, дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін бекіту. 5. Дивидендтер төлеуді бастау күні: 1 тамыз 2017ж. 6. Дивидендтер төлеу нысаны және тәртібі: ақшалай түрде, акционердің банктегі шотына қолма – қол емес ақша аударымы арқылы. 7. Қалған таза табысты Қоғамның пайдалануына қалдыру.</p> <p>3) АО «АЗИЯ АВТО» АҚ Директорлар Кеңесінің құрамына акционер Балужкин Анатолий Михайлович, акционер Мандиев Ержан Оразбекович, акционер Попов Владимир Олегович; Лобанов Константин Павлович, тәуелсіз директорлар - Курманғалиев Арман Айтмуханович, Швайченко Юрий Петрович, Кузьменко Валерий Николаевич тағайындалды. Қоғамның Директорлар Кеңесінің өкілеттілік мерзімі – 5 жыл.</p> <p>4) Қоғам Жарғысының 8.3.1. т. 8) тармақшасын өзгерту және оны келесі басылымда баяндау: 8) есептік қаржылық жыл (тоқсан, жарты жылдық) ішіндегі қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір қарапайым акциясына қатысты есептегендегі дивидендтің көлемін бекіту; Қоғам президенті Е.Е.Сағымбаевты Қоғам Жарғысына қатысты өзгертулерге қол қоюға өкілеттілік беру.</p>
<p>4 ины сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Президент АО «АЗИЯ АВТО»



Сағымбаев Ерик Ерлесович

Исп. Шевченко Владимир Михайлович
Тел. (7232) 705408