



Иск. 060-252
от 11.05.2017

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 – 4 мая 2017г.
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 2016г.**
 - II. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 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 за 2016г.**
 - II. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 года.** Место проведения собрания: РК, 050004, г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абылай хана, 62. Дата собрания: 12 июня 2017г. 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 14 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 мая 2017г. Повестка 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; 4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров и избрание нового состава Совета Директоров. Акционеры общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров по вышеуказанному адресу в приемной Президента общества в любое рабочее время общества, начиная со 2 июня 2017г. Собрание проводится 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 2016 года не распределять чистый доход и не осуществлять расчет дивидендов по простым акциям.

4. Иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.

Президент



С.Б.Каратаева

Исп. Пуленскене Олеся
Моб.8-701-959-07-08