



«Сәтті Жұлдыз» АҚ

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

"Satty Zhuldyz" JSC

Almaty, A21B8P1
Nursultan Nazarbayev ave., 28a
tel: +7 (727) 338 37 77

ref. No. 294-1/08/10
dated October 08, 2018

To Shareholders of "Satty Zhuldyz" JSC

Dear Sirs/Madams,

The Board of Directors of "Satty Zhuldyz" Joint Stock Company, 28a, Nursultan Nazarbayev ave., Zhetysu region, Almaty, , the Republic of Kazakhstan, notifies the shareholders of "Satty Zhuldyz" JSC on convocation an extraordinary general meeting of shareholders of "Satty Zhuldyz" JSC on November 08, 2018 at 11:00, at the following address: 28a, Nursultan Nazarbayev ave., Almaty, , the Republic of Kazakhstan.

Date of making the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting of shareholders of "Satty Zhuldyz" JSC - November 08, 2018.

The registration of shareholders of "Satty Zhuldyz" JSC will be held from 10:00 to 10:45 on November 08, 2018 at the following address: 28a, Nursultan Nazarbayev ave., Zhetysu region, Almaty, A21B8P1, the Republic of Kazakhstan.

Agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of "Satty Zhuldyz" JSC:

1. Early termination of powers of an independent member of the Board of Directors Batyrbekova M.;
2. Determination and election of an independent member of the Board of Directors of JSC "Satty Zhuldyz", the term of office, as well as determining the size and terms of payment of remuneration.

The date of the repeated extraordinary general meeting of shareholders of "Satty Zhuldyz" JSC in the absence of a quorum – November 10, 2018 at 12:00 at the following address: 28a, Nursultan Nazarbayev ave., Zhetysu region, Almaty, A21B8P1, the Republic of Kazakhstan.

Materials for familiarization with issues on the agenda are available at the following address: 28a, Nursultan Nazarbayev ave., Zhetysu region, Almaty, A21B8P1, the Republic of Kazakhstan.

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company is held in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and the provisions of the Company's Charter.

Regards,

President
of "Satty Zhuldyz" JSC



A.E. Ten

Notification received on purpose _____



«Сәтті Жұлдыз» АҚ

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

АО «Сәтті Жұлдыз»

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

2018 жылғы 08 қазан
шығ.№ 294-1/08/10

«Сәтті Жұлдыз» АҚ акционерлеріне!

Құрметті мырзалар!

«Сәтті Жұлдыз» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, А21В8Р1, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 28а) Директорлар Кеңесі "Сәтті Жұлдыз" АҚ акционерлеріне "Сәтті Жұлдыз" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 08 сағ.11.00-де Қазақстан Республикасы, А21В8Р1, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 28а мекенжайы бойынша шақыртылатынын хабарлайды.

«Сәтті Жұлдыз» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімінің құрылатын күні - «08» қараша 2018 ж.

«Сәтті Жұлдыз» АҚ акционерлерін тіркеу 2018 жылдың "08" қараша сағ.10:00 бастап сағ.10:45 дейін Қазақстан Республикасы, А21В8Р1, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 28а мекенжайында жүргізілетін болады.

"Сәтті Жұлдыз" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінде:

1. Кеңес директорының Батырбекова А.М.-нің толық емес құрамын толықтай жою;
2. «Сәттілік Жұлдыз» АБ директорларының өкілетті емес тұлғаларын сайлау және бөлу, толық көлемде өсімақылар, сондай-ақ мөлшерлемені және шартты талаптарды айқындау.

Кворум жиналмаған жағдайда "Сәтті Жұлдыз" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайтадан өтетін күні— «10» қараша 2018 ж. сағ.12:00-де, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, А21В8Р1, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 28а.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен келесі мекенжайда танысуға болады: Қазақстан Республикасы, А21В8Р1, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 28а.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына және Қоғамның Жарғысының қағидаларына сәйкес өтеді.

Құрметпен,

"Сәтті Жұлдыз" АҚ
Президенті



Тен А.Э.

Хабарламаны қолыма алдым _____



«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. № 294-1/08/10
от «08» октября 2018 г.

Акционерам АО «Сәтті Жұлдыз»

Уважаемые господа!

Совет директоров Акционерного общества «Сәтті Жұлдыз», Республика Казахстан, А21В8Р1, город Алматы, Жетысуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаева, 28а, извещает акционеров АО «Сәтті Жұлдыз» о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сәтті Жұлдыз» «08» ноября 2018 года в 11.00, по адресу: Республика Казахстан, А21В8Р1, г. Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаева 28а.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Сәтті Жұлдыз», - «08» ноября 2018 года.

Регистрация акционеров АО «Сәтті Жұлдыз» будет проводиться с 10:00 до 10:45 час. «08» ноября 2018 года по адресу: Республика Казахстан, А21В8Р1, город Алматы, Жетысуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаева 28а.

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

1. Досрочное прекращения полномочий независимого члена Совета директоров Батырбековой А.М.;
2. Определение и избрание независимого члена Совета директоров АО «Сәтті Жұлдыз», срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений.

Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Сәтті Жұлдыз» в случае отсутствия кворума – «10» ноября 2018 года - г. в 12:00 по адресу: Республика Казахстан, А21В8Р1, город Алматы, Жетысуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаева, 28а.

Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, А21В8Р1, город Алматы, Жетысуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаева, 28а.

Внеочередное 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.

Уведомление получило нарочно _____