



«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.№ 439-1/24/12
от «24» декабря 2018 г.

Акциялар 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» «24» января 2019 года в 11.00, по адресу: Республика Казахстан, А21В8Р1, город Алматы, Жетысуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаева 28а.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Сәтті Жұлдыз», - «24» января 2019 года.

Регистрация акционеров АО «Сәтті Жұлдыз» будет проводиться с 10:00 до 10:45 час. «24» января 2019 года по адресу: Республика Казахстан, А21В8Р1, город Алматы, Жетысуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаева 28а.

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

1. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно:

- дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-17-26 от «27» июля 2018 года, заключенного между Банком и Обществом (далее – «Соглашение»), в связи с увеличением размера лимита кредитной линии (далее – «Кредит»), предоставленной по Соглашению, до 9 935 000 000 (девять миллиардов девятьсот тридцать пять миллионов) тенге (включительно), на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению;

- предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества по Договору №471-2018 о залоге движимого имущества (оборудование) от 15.06.2018 года в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком;

2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Сәтті Жұлдыз» в случае отсутствия кворума – «26» января 2019 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 получил нарочно _____