

Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company»

Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company»

Акционерное Общество «Estate Management Company» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, улица Фурманова, дом 240 «Г») в соответствии с решением Совета директоров от 10 ноября 2016 года (Протокол №07/EMC – BD) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» (далее – «Собрание»).

Инициатором созыва Собрания является Совет директоров АО «Estate Management Company».

Собрание состоится 12 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут по времени г.Астаны по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 050000, ул. Фурманова, дом 240 Г, 2 этаж, конференц-зал (офис АО «Estate Management Company»). Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 12 декабря 2016 года. Окончание – 10 часов 50 минут 12 декабря 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 02 декабря 2016 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в Собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Собрания:

О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Estate Management Company», определение условий и порядка такого обмена;

Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита АО «Estate Management Company»;

Об определении формы извещения АО «Estate Management Company» акционеров о созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания с 02 декабря 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурманова, 240 «Г», кабинет Юридического департамента, а также на корпоративном веб-сайте АО «Estate Management Company» <http://www.emc-company.kz>.

В случае отсутствия кворума, повторное Собрание состоится 13 декабря 2016 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 050000, ул. Фурманова, дом 240 Г, 2 этаж, конференц-зал (офис АО «Estate Management Company»). Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 13 декабря 2016 года. Окончание – 10 часов 50 минут 13 декабря 2016 года.

Порядок проведения Собрания:

для участия в голосовании на Собрании лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;

регистрация прибывших акционеров (их представителей) проводится до открытия Собрания. Акционерам (представителям акционеров) – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы;

акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения Председателя Собрания;

Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;

Собрание проводит выборы председателя и секретаря Собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя Собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Estate Management Company», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;

Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Собрания на следующий день;

Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Заочное голосование по вопросам повестки дня не предусматривается.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Приглашаем акционеров АО «Estate Management Company» принять участие в работе Собрания.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Собрания, можно получить по телефонам: +7 (7272) 313-25-25

e-mail: investors@emc-company.kz