



050039, Алматы қаласы, Закарпатская көшесі, 44
Тел: 8 (727) 346-92-06, e-mail: office@agakaz.kz

050039, город Алматы, улица Закарпатская, 44
Тел: 8 (727) 346-92-06, e-mail: office@agakaz.kz

11.01.2023 № 33/04

Акцияерам АО «Академия
Гражданской Авиации»

**Извещение
о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров
АО «Академия Гражданской Авиации»**

Акционерное общество «Академия Гражданской Авиации» (далее – Общество) извещает о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества в очной форме (далее – собрание акционеров) в связи с отсутствием кворума на собрании акционеров, назначенного на 11 января 2023 года в 15 часов 00 минут по времени города Алматы, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Закарпатская, 44.

Повторное собрание акционеров состоится 12 января 2023 года в 15 часов 00 минут по времени города Алматы, место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Закарпатская, 44, со следующей повесткой дня:

1. Об определении аудиторской организации по финансовой отчетности за 2022 год.
2. Об определении аудиторской организации для проведения аудита специального назначения.
3. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание и переизбрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

С уважением,

**Председатель Правления-
Ректор**

Б. Сейдахметов

*Исп. Корпоративный секретарь
А.Б. Нагайбаев
+ 7 701 0987 987*