

030012, Ақтөбе қ. Бөгенбай батыр к-сі,  
2 үйі, БО «DASTAN» 5 этаж  
тел.: +7 (7132) 905-082  
e-mail: [r.kazbaev@altynex.com](mailto:r.kazbaev@altynex.com)

030012, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыр  
д.2, БЦ «DASTAN» 5 этаж  
тел.: +7 (7132) 905-082  
e-mail: [r.kazbaev@altynex.com](mailto:r.kazbaev@altynex.com)

№ 212-18 от «25» июня 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ALTYNEX COMPANY» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район Алтынды, ул. Астана 21, тел: +7132905082) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента и соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.от 27 августа 2018 года № 189.

| №  | № п.п.   | Показатель / Көрсеткіш / Indicator   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |  |
|--|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  |  |
| 6  | <b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>                              |  |  |  |
|  | <b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>                            |  |  |  |
|  | 1  | Форма проведения общего собрания акционеров  | Заочное  |  |
|  |  | Акционерлер жиналысының өту түрі   | Сырттай  |  |
|  |  | порядок проведения заочного голосования  | Порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с настоящим Законом, уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров. |  |
|  |  | сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі  | Акционерлердің жалпы жиналысын жеке өзі өткізу тәртібі осы Заңға, қоғамның ішкі қызметін реттейтін қоғамның жарғысына және өзге де құжаттарына немесе тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалады.  |  |
|  | 1  | полное наименование исполнительного органа акционерного общества   | Правление  |  |
|  |  | акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы   | Басқарма   |  |
|  | 2  | место нахождения исполнительного органа акционерного общества  | Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.   |  |
|  |  | акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері   | Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, ст. Астана қаласы 21.   |  |
|  | 3  | сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества                                 | Совет директоров   |  |
|  |  | акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет  | Директорлар кеңесі   |  |
|  | 4  | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества | 22.06.2020   |  |
|  |  | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні       |  |  |
|  | 5  | дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования                            | 29.06.2020   |  |
| сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні |  |  |  |  |
| 6  | дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования | 14.08.2020   |  |  |
|  | сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні            |  |  |  |
| 7  | дата подсчета результатов заочного голосования   | 14.08.2020   |  |  |
|  | сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні  |  |  |  |

|  |    |  |  |
|--|----|--|--|
|  | 8  | повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества  | <p>1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.</p> <p>2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2019 год.</p> <p>3) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.</p> <p>4) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.</p> <p>5) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2019 год.</p> <p>6) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения. Принятие доклада Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.</p> |
|  |    | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі  | <p>1) Сырттай дауыс беру арқылы AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы отырысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) «AltynEx Company» АҚ 2019 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту.</p> <p>3) Есепті қаржылық жылға қоғамның таза кірісін тарату тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына есептеу арқылы дивиденд көлемін бекіту.</p> <p>4) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша шешімдер қабылдау.</p> <p>5) «AltynEx Company» АҚ 2019 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту.</p> <p>6) 2019 жылға акционерлердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулерін қарастыру және оларды қарастыру қортындылары. Директорлар Кеңесі Төрағасының директорлар кеңесі мүшелерінің және қоғамның атқарушы органының сыйақысының көлемі мен құрамы туралы баяндамасын қабылдау.</p>       |
|  | 9  | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров                | С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: +7 (7132) 90-50-82 (вн. 330) либо путем направления вопроса на следующий электронный адрес: r.kazbaev@altynex.com   |
|  | 10 | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі                   | Келесі телефондар: +7 (7132) 90-50-82 (ішкі 330) немесе келесі электрондық мекенжайға: r.kazbaev@altynex.com сұрақ қою арқылы танысуға болады  |
|  |    | порядок проведения голосования   | Посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров   |
|  | 11 | дауыс беру рәсімі  | Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы танысуға болады   |
|  |    | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества | В соответствии с пунктом 1 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41 и пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан.   |
|  |    | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары                     | Қазақстан Республикасы Заңының 37 бабының 1 тармағы мен 3 тармағының 3) тармақшасы, 41 бабы және 49 бабының 4 тармақшасына сәйкес танысуға болады  |
|  |    | иные сведения (при необходимости)  | нет  |
|  |    | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)   | жок  |

Председатель Правления



Абдуллаев Дамир Рустамович

Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +7132905082 (вн.330)