

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

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

№ 03-614 от «29» августа 2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская области Мугалжарский район, п. Алтынды, сотовый: +77058180099, тел: +77172905082, факс: +77132236597, e-mail: r.kazbaev@altynex.com) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определеник данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой бирж информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных ли акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам годк утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		28.08.2017
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		по / аяқталу / to (HH:MM)	12:00
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21 (конференц-зал).
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беруді есептеу орны: Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көшесі, 21 (конференц-зал).
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		Бюллетень заочного голосования содержит следующие вопросы и ответы по повестке дня годового общего собрания акционеров: 1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 28 августа 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 11 июля 2017 года № 43). 2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2016 год.

	<p>3. Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2016 год в размере 5 605 173 000 (пять миллиардов шестьсот пять миллионов сто семьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.</p> <p>4. Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2016 год.</p> <p>5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению 1 к настоящему бюллетеню. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения и дополнения в Устав Общества в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.</p> <p>6. Внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Общества согласно приложению 2 к настоящему бюллетеню.</p> <p>7. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году.</p> <p>8. Одобрить заключение Обществом договора на переработку руды с последующей реализацией продукта переработки с ТОО «Казцинк». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 85 %). Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего договора.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Сырттай дауыс беру бюллетенінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі келесі сұрақтар мен жауаптар бар:</p> <p>1. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің 2017 жылғы 28 тамыздағы жалпы жиналысының «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі (2017 жылғы 11 шілдедегі «AltynEx Company» АҚ директорлар кеңесі отырысының № 43 хаттамасы) анықтаған күн тәртібі сырттай дауыс беру арқылы бекітілсін.</p> <p>2. «AltynEx Company» АҚ 2016 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін.</p> <p>3. 2016 жылғы есептік қаржылық жыл бойынша 5 605 173 000 (бес миллиард алты жүз бес миллион жетпіс үш мың) тенге мөлшеріндегі Қоғамның таза табысы акционерлер арасында бөлінбесін. 2016 жылдың қортындысы бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>4. «AltynEx Company» АҚ 2016 жылға арналған жылдық есебі бекітілсін.</p> <p>5. Қоғам Жарғысына осы бюллетеннің №1-қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. Қоғам Басқармасы төрағасының міндеттерін атқарушы Енсебаева Гульнара Тулегеновна (Енсебаева Гүлнара Төлегенқызы) заңмен белгіленген мерзімде Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларға қол қойып, мемлекеттік тіркеу органдарында тіркесін.</p> <p>6. Қоғамның корпоративтік басқару Кодексіне осы бюллетеннің №2-қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды енгізілсін.</p> <p>7. 2016 жылы акционерлердің Қоғам мен оның лауазымдық тұлғаларына шағымдары болмағаны ескерілсін.</p> <p>8. Қоғамның кенді өңдеп, артынша өңделген өнімді «Казцинк» АҚ өткізу жөнінде жасалған шарты мақұлданын. Шарттың әрекет ету мерзімі: 12 күнтізбелік ай (мәміле мәні болып табылатын мүліктің активтердің жалпы құнына шаққандағы % арақатысы – 85 %). Қоғам Басқармасының төрағасына Қоғам атынан тиісті шарт жасап, оған қол қоюға өкілеттік берілсін.</p>
<p>3</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 28 августа 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 11 июля 2017 года № 43).</p> <p>2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2016 год.</p> <p>3. Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2016 год в размере 5 605 173 000 (пять миллиардов шестьсот пять миллионов сто семьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.</p>

