

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

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

№ 947-18 от «10» августа 2023 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ALTYNEX COMPANY» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, тел: +7132905082) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному Правилах раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content			
1	2	3	4			
1	Информация о решениях единственным акционером (участником)					
	Акционерлердің жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат					
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер			
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер			
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	10.08.2023			
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения Решения единственного акционера эмитента</td> <td>с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитенттің жалғыз акционерінің шешім қабылдаған уақыты</td> <td></td> </tr> </table>	время проведения Решения единственного акционера эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	эмитенттің жалғыз акционерінің шешім қабылдаған уақыты	
	время проведения Решения единственного акционера эмитента	с / басталу / from (HH:MM)				
	эмитенттің жалғыз акционерінің шешім қабылдаған уақыты					
			Пример / мысал / example: 10:00, 11:00			
	место проведения собрания эмитента	Республика Казакстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. (конференц-зал).				
	эмитент жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұгалжар ауданы, Алтынды кенті (конференц-зал).				
3	вопросы, включенные в повестку эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение финансовой отчетности акционерного общества «AltynEx Company» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. 2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли акционерного общества «AltynEx Company» за отчетный финансовый 2022 год, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «AltynEx Company». 3. Принятие к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «AltynEx Company» и о размере, и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «AltynEx Company». 				
	эмитент жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «AltynEx Company» АҚ 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық есептілігін бекіту. 2. «AltynEx» компаниясы» акционерлік қоғамының 2022 жылғы есепті қаржы жылындағы таза пайдасын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін бекіту және «AltynEx Company» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 				

4	<p>решения, принятые единственным акционером акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>3. «AltyEx Company» акционерлік қоғамының әрекеттеріне Жалғыз акционердің шағымдары және «AltyEx Company» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескере отырып.</p> <p>1. Утвердить финансовую отчетность акционерного общества «AltynEx Company» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2022 года в размере 10 830 375 000 (десять миллиардов восемьсот тридцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) тенге:</p> <p>1) сумму в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге направить на выплату дивидендов Сарсенову Абаю Рашитовичу;</p> <p>2) оставшуюся часть в размере 3 830 375 000 (три миллиарда восемьсот тридцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «AltynEx Company» и направить на строительство ГМК «AltynEx».</p> <p>3) Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества – 87 814 т (восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок четыре) тенге.</p> <p>4) Дата начала выплаты дивидендов – 10 августа 2023 года.</p> <p>5) Выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Сарсенова Абая Рашитовича в срок до 08 ноября 2023 года.</p> <p>3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия акционерного общества «AltynEx Company» и его должностных лиц за 2022 год. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «AltynEx Company» за 2022 год. Председателю Правления акционерного общества «AltynEx Company» принять меры, вытекающие из настоящего решения. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «AltynEx Company».</p>															
	<p>акционерлік қоғам жалғыз акционер қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «AltyEx Company» АҚ-ның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. 2021 жылға арналған таза пайданы бөлудің мынадай тәртібі 10 830 375 000 тенге сомасында бекітілсін:</p> <p>1) Сарсенов Абай Рашиұлына дивидендтер төлеуге 7 000 000 000 (жеті миллиард) тенге сомасын жіберу;</p> <p>2) қалған 3 830 375 000 теңге сомасында "AltyEx Company" акционерлік қоғамының қарамағында қалдырылып, AltynEx ТМК құрылысына жіберілсін;</p> <p>3) Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері – 87 814 теңге.</p> <p>4) Дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2023 жылдың 10 тамызы.</p> <p>5) Дивидендтер 2023 жылғы 08 қарашаға дейін Сарсенов Абай Рашиұлының банктік шотына аудару арқылы төленсін.</p> <p>3. Қоғамның Жалғыз акционерінен AltynEx Company акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылға арналған іс-әрекеттеріне шағымдардың жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. «AltyEx Company» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2022 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алыңыз. «AltyEx Company» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. Бұл шешім AltynEx компаниясы акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>															
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="766 1406 1085 1612">1</td> <td data-bbox="1085 1406 1546 1612">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="1085 1612 1546 1702"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="766 1702 1085 1814">2</td> <td data-bbox="1085 1702 1546 1814">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="1085 1814 1546 1904"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="766 1904 1085 2016">3</td> <td data-bbox="1085 1904 1546 2016">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="1085 2016 1546 2074"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="766 2016 1085 2074">4</td> <td data-bbox="1085 2016 1546 2074">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="1085 2074 1546 2074"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="766 2074 1085 2074">5</td> <td data-bbox="1085 2074 1546 2074">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="1085 2074 1546 2074"></td> </tr> </table>	1	место нахождения орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
1	место нахождения орналасқан жері																
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны																
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары																

