

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

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

№ 03-110 от «04» мая 2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, 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 АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	02.05.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Принятие решения о заключении ТОО «AltynEx Production» (далее – Товарищество) Договора займа с ТОО «Стандарт Логистик» на сумму 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге (далее – Договор займа), в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества; Делегирование права подписания Договора займа, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «AltynEx Production» ЖШС (әрі қарай – Серіктестік) Серіктестіктің активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға Серіктестіктің міндеттемелерін көбейтетін мәміле ретінде (1), қорытындысында құны Серіктестіктің активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлік Серіктестікпен сатып алынатын мәміле ретінде (2) 350 000 000 (үш жүз елу миллион) тенге сомасына «Стандарт Логистик» ЖШС-мен Қарыз шартын (әрі қарай – Қарыз шарты) жасау туралы шешім қабылдау.

		Қарыз шартына, сонымен бірге оған қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімдерге және/немесе осы шешімдерді жүзеге асырумен байланысты және қажетті басқа құжаттарға қол қую құқығын Серіктестіктің директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичке табыстау.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить заключение ТОО «AltynEx Production» Договора займа № 2017/05/02 от 02.05.2017 года с ТОО «Стандарт Логистик» на сумму 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге, в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретает имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества. Делегировать права подписания Договора займа № 2017/05/02, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. AltynEx Production» ЖШС Серіктестіктің активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға Серіктестіктің міндеттемелерін көбейтетін мәміле ретінде (1), қорытындысында құны Серіктестіктің активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлік Серіктестікпен сатып алынатын мәміле ретінде (2) 350 000 000 (үш жүз елу миллион) тенге сомасына «Стандарт Логистик» ЖШС-мен 02.05.2017 жылғы №2017/05/02 қарыз шартын жасауын құптау. №2017/05/02 қарыз шартына, сонымен бірге оған қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімдерге және/немесе осы шешімдерді жүзеге асырумен байланысты және қажетті басқа құжаттарға қол қую құқығын Серіктестіктің директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичке табыстау.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +77058180099

