

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

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

№ 03-907 от «03» ноября 2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, сотовый: +77058180099, тел: +77172905082, факс: +77132236597, e-mail: [r.kazbaev@altynex.com](mailto: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.		<b>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</b>	
		<b>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	02.11.2017
	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 созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. 2. Определение порядка, даты и времени составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании. 3. Определение окончательной даты, места и времени предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров. 4. Определение даты, места и времени начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров. 5. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без

	<p>проведения заседания общего собрания акционеров.</p> <p>6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности.</p>
<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаумен «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін құрау.</p> <p>2. Дауыс беруге қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау тәртібін, күнін және уақытын анықтау.</p> <p>3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру үшін акционерлердің бюллетеньдерді ұсынуының соңғы күнін, орнын және уақытын анықтау.</p> <p>4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру бойынша дауысты есептеуді бастау күнін, орнын және уақытын анықтау.</p> <p>5. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратты акционерлерге хабарлау тәртібін анықтау.</p> <p>6. Акцияларының он және одан артық пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның қаржы есебінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау, және қаржы есебінің аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметінің төлем мөлшерін анықтау.</p>
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня:</p> <p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования».</p> <p>2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года».</p> <p>2. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «03» ноября 2017 года (00 часов 00 минут). Бюллетени для голосования направить лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять календарных дней до окончательной даты предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования.</p> <p>3. Определить 17 декабря 2017 года 15 часов 00</p>

	<p>минут местного времени окончательной датой и временем представления акционерами бюллетеней для заочного голосования по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.</p> <p>4. Определить 17 декабря 2017 года 16 часов 00 минут местного времени датой и временем начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.</p> <p>5. Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку сообщений о проведении внеочередного общего собрания и бюллетеней с формулировками вопросов, по которым производится голосование акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении внеочередного общего собрания акционеров на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (АО «Информационно-учетный центр»), фондовой биржи (АО «Казахстанская фондовая биржа»), а также опубликовать извещение о предстоящем проведении внеочередного общего собрания в печатном издании «Казахстанская правда».</p> <p>6. Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности ТОО «AltynEx Production» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года, и одобрить оплату услуг аудиторской организации ТОО «Grant Thornton» за проведение аудита финансовой отчетности в размере 1 000 000 (один миллион) тенге, не включая накладных расходов и НДС.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаумен «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру:</p> <p>1) Сырттай дауыс беру арқылы «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) 01.01.2017 жылдан бастап 31.12.2017 жыл бойынша кезеде Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.</p> <p>2. «03» караша 2017 жылға (00 сағат 00 минут) Қоғам акцияларының ұстаушылар тізілімі жүйесінің мәліметтері негізінде Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау. Дауыс беруге арналған бюллетеньдерді сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді акционерлердің беруінің соңғы күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей акционерлер тізіміне қосылған тұлғаларға жіберу.</p>

		<p>3. 17 желтоқсан 2017 жыл 15 сағат 00 минут жергілікті уақытты 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көшесі, 21 мекенжайы бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді акционерлердің ұсынуының соңғы күні және уақыты деп анықтау.</p> <p>4. 17 желтоқсан 2017 жыл 16 сағат 00 минут жергілікті уақытты 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көшесі, 21 мекенжайы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру бойынша дауыс санын есептеуді бастау күні және уақыты деп анықтау.</p> <p>5. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратты акционерлерге белгіленген нысандағы жазбаша хабарламаларды жіберу жолымен хабардар ету. Кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламаларды және акционерлердің дауыс беруі жүргізілетін мәселелерді анықтаумен бюллетеньдерді акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар тұлғалар тізімінде көрсетілген әр тұлғаға жіберуді жүзеге асыру. Алдағы уақытта акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратты Қаржы есебінің депозитарийінің («Ақпараттық-есеп орталығы» АҚ), қор биржасының («Қазақстандық қор биржасы» АҚ) ғаламтор-қорларында орналастыру, сонымен бірге алдағы уақытта акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны «Казахстанская правда» баспасында жариялау.</p> <p>6. «Grant Thornton» ЖШС 01.01.2017 жылдан бастап 31.12.2017 жыл бойынша «AltynEx Production» ЖШС қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде анықтау, және қаржы есебіне аудит жүргізу үшін «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымының қызмет төлемін үстеме шығындарды және ҚҚС қоспағанда 1 000 000 (бір миллион) теңге мөлшерінде құптау.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

и.о. председателя правления

Исп. Казбаев Р.М.  
Тел. +77058180099



Енсебаева Гульнара Тулегеновна