

030012, Ақтобе қ. Бөгенбай батыр к-сі,
үйі, БО «DASTAN» 5 этаж
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

№ 01-121 от «14» мая 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, 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 директорлар кеңесін өткізу күні	13.05.2018
	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 годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. Формирование повестки дня годового 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 годового общего собрания акционеров. 4. Определение даты, места и времени начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров. 5. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. 6. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества.

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбеумен, сырттай дауыс беру өткізу арқылы шешім қабылдаумен, «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбеумен, сырттай дауыс беру өткізу арқылы шешім қабылдаумен, акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру. 2. Дауыс беруге қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау тәртібін, күнін және уақытын анықтау. 3. Акционерлермен акционерлердің жылдық жалпы жиналысының отырысын өткізбеумен, сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер ұсынудың соңғы күнін, орнын және уақытын анықтау. 4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының отырысын өткізбеумен сырттай дауыс беру бойынша дауыстарды санаудың басталу күнін, орнын және уақытын анықтау. 5. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбеумен, сырттай дауыс беру өткізу арқылы шешім қабылдаумен, акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерге хабарлау тәртібін айқындау. 6. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту.
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Созвать годовое общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2017 год. 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. 4) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества. 5) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2017 год. 6) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения. Принятие доклада Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. 7) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов. 8) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества. 9) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества. 10) Принятие решений об обращении Общества в АО «Евразийский банк» о предоставлении кредитной линии (банковского займа), о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке. 11) Принятие решения о предоставлении АО «Евразийский банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества недвижимого/движимого имущества.

	<p>12) Предоставление АО «Евразийский банк» права внесудебной реализации залогового имущества в случае неисполнения Обществом либо ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Евразийский банк» по запрашиваемой кредитной линии.</p> <p>13) Предоставление АО «Евразийский банк» права безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества открытых в любых банках в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии/Договору банковского займа.</p> <p>14) Предоставление должностным лицам Общества полномочий по подписанию соглашения об открытии кредитной линии и иных банковских документов, связанных с финансированием в АО «Евразийский банк» в рамках соглашения об открытии кредитной линии/договора банковского займа.</p> <p>2. «Составить список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом 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 «14» мая 2018 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 27 июня 2018 года 15 часов 00 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 27 июня 2018 года 16 часов 00 минут местного времени датой и временем начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.»</p> <p>5. «Информацию о проведении годового 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 годового общего собрания и бюллетеней с формулировками вопросов, по которым производится голосование акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении годового 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. «Утвердить дивидендную политику Общества, согласно приложения 1 к настоящему протоколу».</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>«AltynEx Company» АҚ акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбеумен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаумен, акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру, күн тәртібімен:</p> <p>1) «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы бекіту.</p> <p>2) «AltynEx Company» АҚ 2017 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>3) Қоғамның есептілік қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін бекіту.</p>

- 4) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау.
 - 5) «AltynEx Company» АҚ 2017 жыл үшін жылдық есебін бекіту.
 - 6) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2017 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері. Директорлар Кеңесі Төрағасының қоғамның атқарушы органының және директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы баяндамасын қабылдау.
 - 7) Нәтижесінде (нәтижелерінде) елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне, нәтижесінде қоғаммен құны акционерлік қоғамның теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын (шығарыла алатын), қоғамның ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау.
 - 8) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері құрамының өкілеттіктерін тоқтату.
 - 9) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерінің жаңа құрамын сайлау.
 - 10) Қоғамның кредиттік желі (банктік қарыз) ұсыну туралы, нәтижесінде қоғаммен мәміле туралы шешім қабылдау күніне, құны акционерлік қоғамның теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын, Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы «Еуразиялық банк» АҚ-на өтініші туралы шешім қабылдау.
 - 11) «Еуразиялық банк» АҚ-ның Қоғамның жылжымайтын/жылжымалы мүліктің міндеттерін орындауды қамтамасыз ету ретінде ұсыну туралы шешім қабылдау.
 - 12) Қоғамның «Еуразиялық банк» АҚ алдындағы міндеттемелерін сұралатын несие желісі бойынша тиісінше орындамаған жағдайда немесе орындамаған жағдайда кепіл мүлкін соттан тыс сату құқығын «Еуразиялық банк» АҚ ұсыну.
 - 13) Қоғам несие желісі/банктік қарыз шартын ашу туралы келісім бойынша міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, кез келген банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны еркін алу құқығымен «Еуразиялық банк» АҚ ұсыну.
 - 14) Қоғамның лауазымды тұлғаларына несиелік желі/банктік қарыз шартын ашу туралы келісім шеңберінде «Еуразиялық банк» АҚ қаржыландыруға байланысты несие желісін және өзге де банктік құжаттарды ашу туралы келісімге қол қою бойынша өкілеттіктерді ұсыну.
2. «Сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешім қабылдаудан акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен және оған дауыс берместен, Қоғамның 2018 жылғы «14» мамырдағы жағдай бойынша акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректеріне негізделген акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін құру (00 сағат 00 минут). Дауыс беру бюллетеньдерін акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер ұсынуының соңғы күнінен қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберу керек.»
3. «2018 жылдың 27 маусымында жергілікті уақыт бойынша сағат 15 сағат 00 минуты акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер ұсынудың соңғы күні мен уақыты болып анықталсын, мына мекен-жай бойынша: 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көш., 21.»
 4. «2018 жылдың 27 маусымында жергілікті уақыт бойынша сағат 16 сағат 00 минуты акционерлердің жылдық жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру бойынша дауыстарды санаудың басталу күні мен уақыты болып анықталсын, мына мекен-жай бойынша: 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көш., 21.»
 5. «Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбеумен, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаудан, акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат акционерлерге

		<p>белгіленген нысандағы жазбаша хабарлаумен жіберілісін. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімінде белгіленген, әрбір тұлғаға дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тұжырымдай отырып, бюллетеньдерді және жылдық жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламалар жіберуді жүзеге асырылсын. Акционерлердің алдағы жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат Қаржы есептілігінің депозитарийінің («Ақпараттық-тіркеу орталығы» АҚ), қор биржасының («Қазақстан қор биржасы» АҚ) интернет-ресурстарында орналастырылсын, сондай-ақ кезектен тыс алдағы жалпы жиналыс өткізу туралы хабарлама «Казахстанская правда» баспа басылымында жариялансын».</p> <p>6. «Осы хаттамаға 1 қосымшаға сәйкес, Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту».</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

и.о. председателя правления

Енсәбаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +77058180099

