

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

№ 260-19 от «18» сентября 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	17.09.2018
	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принятие решения об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности. 2. 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. 3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company». 4. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров (повторного внеочередного общего собрания акционеров). 5. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 6. Определение порядка и даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем. 7. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

	<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. Қаржылық есептілік аудитін жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау туралы шешім қабылдау 2. Он және одан артық акциялар пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Қоғамға жататын Занды тұлғаның қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық қызметті анықтау және қаржылық есептілікке аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау. 3. «AltynEx компаниясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау. 4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының (акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы) өткізу күні, уақыты мен орнын анықтау. 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру. 6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау тәртібі мен күні анықтау. 7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерді хабардар ету тәртібін анықтау
<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. Одобрить оплату услуг аудиторской организации ТОО «Grant Thornton» за проведение аудита финансовой отчетности, в размере 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) тенге. 2. Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности ТОО «AltynEx Production» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 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. 3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company». 4. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» «19» октября 2018 года в 13 часов 00 минут (местного времени) по адресу: Конференц-зал Общества, расположенный в поселке Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области Республика Казахстан, а также установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут (местного времени). В случае если Собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести по вышеуказанному адресу «20» октября 2018 года, в 11 часов 00 минут, с регистрацией участников с 10 часов 00 минут. 5. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества сформировать в следующей редакции: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company»; 2) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества; 3) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества. 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 6. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «18» сентября 2018 года (00 часов 00 минут). В случае принятия акционерами Общества обоюдного решения провести внеочередное общее собрание до истечения 30-ти дневного срока согласно с п. 1 статьи 41 Закона об АО, список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества, формируется на дату (00 часов 00 минут) проведения внеочередного общего собрания акционеров, на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

	<p>7. Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку сообщений о проведении внеочередного общего собрания 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>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымының қызметін қаржылық есептілікке аудит жүргізгені үшін 7 800 000 (жеті миллион сегіз жүз мың) теңге көлемінде төлемді мақұлдау. 2. «Grant Thornton» ЖШС-ні 01.01.2018 жылдан бастап 31.12.2018 жылға дейін «AltynEx Production» ЖШС қызметіне аудит өткізу үшін арналған аудиторлық ұйым ретінде анықтау және «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйым қызметіне қаржылық есептілікке аудит жүргізгені үшін үстеме шығындар мен ҚҚС-ты қоспағанда 1 000 000 (бір миллион) теңге көлемінде төлемді мақұлдау. 3. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. 4. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2018 жылдың «19» қазанында 13 сағат 00 минутта (жергілікті уақыт бойынша) Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Алтынды ауылында орналасқан Қоғамның Конференц-залы мекенжайы бойынша өткізу, сонымен қатар акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қатысушыларын тіркеуді бастау уақытын 11 сағат 30 минутқа (жергілікті уақыт бойынша) бекіту. Егер Жиналыс тағайындалған уақытта белгілі бір себептер бойынша өткізілмейтін болса, онда қайталанатын Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысы сол күн тәртібімен жоғарыда аталған мекенжай бойынша 2018 жылдың «20» қазанында 11 сағат 00 минутта қатысушыларды 10 сағат 00 минутта тіркеумен өткізу. 5. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысының күнтізбесін келесі редакцияда бекіту: 1) «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күнтізбесін бекіту ; 2) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелер құрамының уәкілдігін тоқтату; 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелер құрамын сайлау. 4) Сыйақы мен өтемақы төлеудің мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындау үшін шығындар. 6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі Қоғамның 2018 жылғы «18» қыркүйектегі (00 сағат 00 минут) жағдай бойынша акция ұстаушыларының тіркелім жүйесінің деректері негізінде құру. Қоғамның акционерлері АҚ туралы заңның 41-бабы 1-т. сәйкес 30 күндігі мерзім өткеннен кейін кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы екі жақты шешім қабылдаған жағдайда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі Қоғам акцияларының ұстаушылар тіркелімі жүйесінің деректері негізінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізу күнінде (00 сағат 00 минут) қалыптасады. 7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратты акционерлерге бекітілген нысанда жазбаша хабарламаны жіберу жолымен хабардар ету. Кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламаны акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар тұлғалар тізімінде көрсетілген әрбір тұлғаға тарату. Болатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитариясы</p>

		(«Ақпараттық –есеп орталығы» АҚ), қор биржасы («Қазақстанқор биржасы» АҚ) интернет-ресурстарында орналастыру, сонымен қатар Болатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы хабарламаны «Қазақстанская правда» баспа басылымында жариялау.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +7705818000

