

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

№ 305-19 от «22» октября 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	19.10.2018
		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. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание его членов.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау. 2. Басқарманың сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Избрать Достыбаева Ержана Нурбековича Председателем Совета директоров Общества. 2. Определить состав Правления Общества в количестве 4 человек со сроком полномочий – до момента принятия Советом директоров Общества решения об избрании нового состава Правления Общества, в следующем составе: - Енсебаева Гульнара Тулегеновна - исполняющий обязанности Председателя Правления;- - Тузельбаев Орман Ергалиевич - член Правления; - Рясков Станислав Евгеньевич - член Правления; - Березина Анастасия Валерьевна – член Правления.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Достыбаев Ержан Нұрбекұлы Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайлансын. 2. Қоғам Басқармасының Қоғамның Директорлар Кеңесі Қоғам Басқармасының жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдаған сәтке дейін өкілеттік мерзімімен, саны 4 адам, келесі құрамдағы құрамы анықталсын: - Енсебаева Гульнара Төлегенқызы - Басқарма Төрайымының міндетін атқарушы; - Түзелбаев Орман Ергалиұлы - Басқарма мүшесі; - Рясков Станислав Евгеньевич - Басқарма мүшесі; - Березина Анастасия Валерьевна – Басқарма мүшесі.

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. +77057301177

