

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

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

№ 332 -18 от «23» ноября 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYNEX COMPANY" (БИН 150740015974, Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Алтынды, ул.Астана, д.21, +7 771 751 16 52 (глав.бух), (727) 266-70-77, (7132) 90-50-82, 90-50-83, 7886002@mai.ru, a.kurmangaliyeva@altynex.com, r.kazbaev@altynex.com, www.altynex.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	19.11.2020
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<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) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества.</p> <p>3) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества.</p> <p>4) Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.</p> <p>5) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 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 «20»</p>

	<p>ноября 2020 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 07 января 2021 года 12 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 07 января 2021 года 14 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>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын акционерлердің жалпы жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдай отырып, күн тәртібімен шақыру:</p> <p>1) «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы бекіту.</p> <p>2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерінің тоқтатылуы.</p> <p>3) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау.</p> <p>4) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы, нәтижесінде қоғам мәмілені жасау туралы шешім қабылданған күнге акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығарады.</p> <p>5) 01.01.2020 мен 31.12.2020 аралығында Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.</p> <p>2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына сырттай дауыс беру арқылы, акционерлердің жалпы жиналысының жиналысын өткізбестен шешім қабылдаумен қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасаңыз және акционерлердің 2020 жылғы 20 қарашадағы жағдай бойынша Қоғам акционерлерінің тізілімдері жүйесінің мәліметтері негізінде дауыс беріңіз (00 сағат 00 минут). Дауыс беру бюллетеньдері акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға акционерлер сырттай дауыс беруге бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күніне дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей жіберіледі.</p> <p>3. Акционерлердің сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді бюллетеньдерді берудің соңғы күні мен уақыты ретінде жергілікті уақыт бойынша 07 қаңтар 2021 ж. 12: 00-ді анықтаңыз: 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, к-сі. Астана, 21.</p> <p>4. 2021 жылғы 7 қаңтарда жергілікті уақыт бойынша сағат 14: 00-де акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы дауыстарды санауды бастайтын күн мен уақыты 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, көшесі бойынша анықтаңыз. Астана, 21.</p> <p>5. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдай отырып, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат белгіленген нысанда жазбаша хабарламалар жіберу арқылы акционерлер назарына жеткізіледі. Кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламалар және акционерлер әр адамға дауыс беретін мәселелер жазылған бюллетеньдер жіберу, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар адамдардың тізімінде көрсетілген. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитарийінің (Ақпараттық-есеп орталығы АҚ), қор биржасының («Қазақстан қор биржасы» АҚ) интернет-ресурстарына орналастырыңыз, сондай-ақ алдағы кезектен тыс</p>

4		жалпы жиналыс туралы хабарламаны баспа басылымында жариялаңыз «Қазақстандық шындық»
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Председатель Правления



Абдуллаев Дамир Рустамович

Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +7132905082 (вн.330)