

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

№ 14-03-424 от «23» апреля 2018 г.

АО «Казакстанская 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 «Казакстанская 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 Казакстан 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 кенесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кенесін өткізу күні	20.04.2018
	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	<p>1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;</p> <p>2. Определение количественного состава и срока полномочий члена Исполнительного органа Товарищества с ограниченной ответственностью «Altynex Production» (далее по тексту – Товарищество) (принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу);</p> <p>3. Принятие решения о совершении Обществом (1) сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, (2) в качестве сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (3) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге;</p> <p>4. Принятие решения о совершении Товариществом (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретает имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества (принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более</p>

	<p>процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу);</p> <p>5. О наделении исполняющего обязанности Председателя правления Общества Енсебаевой Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и/или если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Договора займа с Товариществом, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений.</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. Қоғамның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;</p> <p>2. «Altynex Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Атқарушы органы мүшелерінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау (бұдан әрі мәтін бойынша - Серіктестік) (заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, он немесе одан да көп акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) пайызы қоғамға тиесілі);</p> <p>3. Қоғамның меншік капиталының мөлшерінен он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға Қоғамның міндеттемелерін арттыратын Қоғамның (1) мәміле жасасу туралы шешім қабылдау, Қоғамның мүддесі бар мәміле (2) ретінде, (3) нәтижесінде Қоғаммен оның құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын мүлікті иеліктен шығарылатын мәміле ретінде;</p> <p>4. Серіктестіктің активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға Серіктестіктің міндеттемелерін арттыратын Серіктестіктің (1) мәміле жасасу туралы шешім қабылдау, (2) нәтижесінде оның құны Серіктестіктің активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Серіктестікпен сатып алынатын мәміле ретінде (заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, он немесе одан да көп акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) пайызы қоғамға тиесілі);</p> <p>5. Қоғамның Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы Г.Т. Енсебаеваға Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесін қосымша мақұлдауынсыз, өкілеттіліктерді беру туралы және/немесе егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, өз қалауы бойынша, осы Шешімде көзделген шешімдерді жүзеге асыру үшін, оның ішінде Серіктестікпен Қарыз шартына қол қойғанын, оған қосымша келісімдерді, тоқтату туралы келісімдерді және/немесе басқа да қажетті және осы шешімдерді жүзеге асырумен байланысты құжаттарды қоса алғанда кез келген әрекеттерді орындау</p>
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2017 год.</p> <p>2. Продлить полномочия Директора Товарищества Тузельбаева Ормана Ергалиевича сроком на 1 (один) год.</p> <p>3. Одобрить заключение Обществом сделки с Товариществом на сумму (% соотношение стоимости сделки к общей балансовой стоимости активов Общества – 28%), в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, (2) в качестве сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (3) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге.</p> <p>4. Одобрить заключение Товариществом сделки с Обществом на сумму (% соотношение стоимости сделки к общей балансовой стоимости активов Товарищества – 132%) в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более</p>

	<p>процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества. (2) в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретает имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества. Наделить директора Товарищества Тузельбаева О.Е., полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Единственного участника и/или если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Договора займа с Обществом, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений.</p> <p>5. Наделить исполняющего обязанности Председателя правления Общества Енсебаеву Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и/или если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Договора займа с Товариществом, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «AltynEx Company» АҚ 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;</li> <li>2. Серіктестіктің Директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичтің өкілеттігін 1 (бір) жыл мерзімге ұзарту.</li> <li>3. Қоғамның меншік капиталының мөлшерінен он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға Қоғамның міндеттемелерін арттыратын (1) мәміле ретінде, Қоғамның мүддесі бар мәміле (2) ретінде, (3) нәтижесінде Қоғаммен оның құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын мүлікті иеліктен шығарылатын мәміле ретінде (мәміле құнының Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнына % қатынасы - 28%) сомаға Қоғамның Серіктестікпен мәміле жасасу туралы қорытындысын мақұлдау;</li> <li>4. Серіктестіктің активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға Серіктестіктің міндеттемелерін арттыратын (1) мәміле ретінде, (2) нәтижесінде оның құны Серіктестіктің активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Серіктестікпен сатып алынатын мәміле ретінде (мәміле құнының Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнына % қатынасы - 132%) сомаға Қоғамның Серіктестікпен мәміле жасасу туралы қорытындысын мақұлдау Серіктестіктің директоры О.Е. Тузельбаевқа Серіктестіктің атынан Жалғыз қатысушысының қосымша мақұлдауынсыз, өкілеттіліктерді беру және/немесе егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, өз қалауы бойынша, осы Шешімде көзделген шешімдерді жүзеге асыру үшін, оның ішінде Серіктестікпен Қарыз шартына қол қойғанын, оған қосымша келісімдерді, тоқтату туралы келісімдерді және/немесе басқа да қажетті және осы шешімдерді жүзеге асырумен байланысты құжаттарды қоса алғанда кез келген әрекеттерді орындау.</li> <li>5. Қоғамның Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы Г.Т. Енсебаеваға Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесін қосымша мақұлдауынсыз, өкілеттіліктерді беру және/немесе егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, өз қалауы бойынша, осы Шешімде көзделген шешімдерді жүзеге асыру үшін, оның ішінде Серіктестікпен Қарыз шартына қол қойғанын, оған қосымша келісімдерді, тоқтату туралы келісімдерді және/немесе басқа да қажетті және осы шешімдерді жүзеге асырумен байланысты құжаттарды қоса алғанда кез келген әрекеттерді орындау.</li> </ol>

4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

и.о. председателя правления



Еиссебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +77058180099

