

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

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

№ 30-077 от «26» апреля 2017 г.

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, 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 кенесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кенесін өткізу күні	25.04.2017
	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 заключении Обществом Договора займа с ТОО «AltynEx Production» на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге (далее – Договор займа), 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; 2. Принятие решение о заключении ТОО «AltynEx Production» (далее – Товарищество) Договора займа с Обществом на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге, в качестве (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 приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества; 3. О наделении исполняющего обязанности Председателя правления Общества Енсебаевой Г.Т., полномочиями от имени Общества, без

		<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>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, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений.</p> <p>1. Қоғамның өзіндік капиталының мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтындай, Қоғамның міндеттемелерін арттыратын, мәміле ретінде (1), Қоғамның өзіндік мүдделері бар шарт ретінде (2), нәтижесінде, Қоғаммен бағасы 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден артатын мүлік шеттетілетін шарт ретінде (3), Қоғаммен «AltynEx Production» ЖШС-мен 5 371 860 000 (бес миллиард үш жүз жетпіс бір миллион сегіз жүз алпыс мың) теңге сомасындағы қарыз жайлы Шарт жасасу туралы шешімді қабылдауы (бұдан әрі – қарыз Шарты); 2. Серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің он немесе одан көп пайызын құрайтын, Серіктестік міндеттемелерін арттыратын шарт ретінде (1), нәтижесінде, Серіктестікпен бағасы Серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу бір немесе одан көп пайызды құрайтын мүлік алынатын шарт ретінде (2), «AltynEx Production» ЖШС-нің (ары карай – Серіктестік) Қоғаммен 5 371 860 000 (бес миллиард үш жүз жетпіс бір миллион сегіз жүз алпыс мың) теңге сомасындағы қарыз туралы Шарт жасасу жайлы шешім қабылдауы; 3. Қоғамның директорлар Кеңесінің қосымша келісімінсіз және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына қайшы келмеген жағдайда, Қоғам басқармасының Төрайымы Г.Т. Енсебаеваға Қоғам атынан берілген Шешімге сәйкес шешімдерді жүзеге асыру үшін, өз білгені бойынша, кез-келген әрекеттерді жасауға, соның ішінде қарыз туралы Шартқа, оған қосымша келісімдерге, Шартты үзу және/немесе берілген шешімдерді қабылдауға қажет, басқа да құжаттарға қол қою өкілеттіліктерін беру туралы шешімді қабылдау.</p>
3		<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Одобрить заключение Обществом Договора займа от 25.04.2017 года с ТОО «AltynEx Production» на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге, 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; 2. Одобрить заключение ТОО «AltynEx Production» Договора займа от 25.04.2017 года с Обществом на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге, в качестве (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; 3. 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</p>

		<p>Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Договора займа от 25.04.2017 года, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений.</p>
4	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғамның өзіндік капиталының мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтындай, Қоғамның міндеттемелерін арттыратын, мәміле ретінде (1), Қоғамның өзіндік мүдделері бар шарт ретінде (2), нәтижесінде, Қоғаммен бағасы 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден артағын мүлік шеттетілетін шарт ретінде (3), Қоғаммен «AltynEx Production» ЖШС-мен 5 371 860 000 (бес миллиард үш жүз жетпіс бір миллион сегіз жүз алпыс мың) теңге сомасындағы қарыз жайлы 25.04.2017 жылдан Шарт жасасу туралы шешімді қабылдауды мақұлдау.</p> <p>2. Серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің он немесе одан көп пайызын құрайтын, Серіктестік міндеттемелерін арттыратын шарт ретінде (1), нәтижесінде, Серіктестікпен бағасы Серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу бір немесе одан көп пайызды құрайтын мүлік алынатын шарт ретінде (2), «AltynEx Production» ЖШС-нің (ары карай – Серіктестік) Қоғаммен 5 371 860 000 (бес миллиард үш жүз жетпіс бір миллион сегіз жүз алпыс мың) теңге сомасындағы қарыз туралы 25.04.2017 жылдан Шарт жасасу туралы шешім қабылдауды мақұлдау.</p> <p>3. Қоғамның директорлар Кеңесінің қосымша келісіміне және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына қайшы келмеген жағдайда, Қоғам басқармасының Төрайымы міндеттерін атқарушы Г.Т. Енсебаеваға Қоғам атынан берілген Шешімге сәйкес шешімдерді жүзеге асыру үшін, өз білгені бойынша, кез-келген әрекеттерді жасауға, соның ішінде қарыз туралы 25.04.2017 жылғы Шартқа, оған қосымша келісімдерге, Шартты үзу және/немесе берілген шешімдерді қабылдауға қажет, басқа да құжаттарға қол қою бойынша өкілеттіліктерін беру.</p>
	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

и.о. председателя правления



Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +77058180099

