

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

№ 30-086 от «27» апреля 2017 г.

АО «Казхастанская 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 «Казхастанская 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	26.04.2017
		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. Предоставление Товариществом в залог/заклад АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) денег на сумму 6 750 000 долларов США (далее – Залог/Заклад) сроком до 14.05.2021г. в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Идрисова Динмухамета Аппазовича (далее – Заёмщик) по Генеральному кредитному соглашению №01/К-339 от 14.07.2016г., заключенному между Банком и Заёмщиком (далее – Соглашение) на сумму 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размере уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств с сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем обязательств по Соглашению в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США перед АО «Qazaq Banki», в качестве сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества. Делегирование права подписания Договора залога/заклада, а также дополнительных соглашений к

	<p>нему и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу;</p> <p>2. Принятие решения о предоставлении Товариществом в залог/заклад АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) денег на сумму 5 000 000 долларов США (далее- Залог/Заклад) сроком до 12.05.2021г. в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Березной Анастасией Валерьевной (далее - Заемщик) по Договору банковского займа №01/К-317 от 12.05.2016 г., заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера банковского займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления банковского займа, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств со сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Березиной Анастасией Валерьевной обязательств по Соглашению в размере 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki», в качестве сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.</p> <p>Делегирование права подписания Договора залога/заклада, а также дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу;</p> <p>3. Принятие решения о предоставлении Товариществом в залог АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) депозит на сумму 5 467 500 долларов США (далее-Залог) сроком до 05.07.2017 года в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «AltynEx Company» (далее – Заёмщик) перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера банковского займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления банковского займа, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств со сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «AltynEx Company» обязательств по банковскому займу в размере 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki», 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 совершении которой у Общества имеется заинтересованность.</p> <p>Делегирование права подписания Договора залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.</p>
<p>директорлар кенесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. Серіктестікпен Банк пен Қарыз алушының арасында 6 600 000 (алты миллион алты жүз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған 14.07.2016ж. №01/К-339 Бас кредит келісімі (бұдан әрі-Келісім) бойынша, оның аясында жасалған/жасалып жатырған әрбір кез келген шартқа, сонымен қатар көрсетілген Келісім бойынша болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге оның шарттарына кез келген өзгертулер және/немесе толықтырулар (қоса, бірақ шектелмей: кредит желісі</p>

мөлшерінің, төленетін сыйақы (мүдде) мөлшерінің артуы немесе кемуі, кредит желісін ұсынудың мерзімдері, шарттары және тәртібінің кез келген өзгертулері, Идрисов Динмухамет Аппазовичтің (бұдан әрі-Қарызға алушы) «QazaqBanki» АҚ алдында 6 600 000 (алты миллион алты жүз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті орындамаған жағдайда, Банкке жинақ шоттан ақша қаражаттарын акцептісіз есептен шығару құқығын ұсынумен, Серіктестік активтерінің баланс құнының жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайыз құрайтын шамаға Серіктестіктің міндеттемелерін көбейтетін мәміле ретінде, Идрисов Динмухамет Аппазовичтің міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету ретінде 14.05.2021ж. дейінгі мерзімге 6 750 000 АҚШ доллары сомасындағы ақшаны (бұдан әрі- Кепіл/Кепілдік) «QazaqBanki» АҚ кепілге/кепілдікке ұсыну.

Кепіл/кепілдік Шартына, сонымен қатар оған қосымша келісімдер мен басқа қажетті құжаттарға қол қою құқығын Серіктестіктің директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичке табыстау;

2. Серіктестікпен Банк пен Қарыз алушының арасында 7 999 000 (жеті миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған 12.05.2016ж. №01/К-317 банктік қарыз Шарты (бұдан әрі-Келісім) бойынша, оның аясында жасалған/жасалып жатырған әрбір кез келген шартқа, сонымен қатар көрсетілген Келісім бойынша болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге оның шарттарына кез келген өзгертулер және/немесе толықтырулар (қоса, бірақ шектелмей: кредит желісі мөлшерінің, төленетін сыйақы (мүдде) мөлшерінің артуы немесе кемуі, кредит желісін ұсынудың мерзімдері, шарттары және тәртібінің кез келген өзгертулері, Березная Анастасия Валерьевнаның (бұдан әрі-Қарызға алушы) «QazaqBanki» АҚ алдында 7 999 000 (жеті миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті орындамаған жағдайда, Банкке жинақ шоттан ақша қаражаттарын акцептісіз есептен шығару құқығын ұсынумен, Серіктестік активтерінің баланс құнының жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайыз құрайтын шамаға Серіктестіктің міндеттемелерін көбейтетін мәміле ретінде, Березная Анастасия Валерьевнаның міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету ретінде 12.05.2021ж. дейінгі мерзімге 5 000 000 АҚШ доллары сомасындағы ақшаны (бұдан әрі- Кепіл/Кепілдік) «QazaqBanki» АҚ кепілге/кепілдікке ұсыну туралы шешімді қабылдау.

Кепіл/кепілдік Шартына, сонымен қатар оған қосымша келісімдер мен басқа қажетті құжаттарға қол қою құқығын Серіктестіктің директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичке табыстау;

3. Серіктестікпен Банк пен Қарыз алушының арасында 5 400 000 (бес миллион төрт жүз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған кредит желісін ашу туралы Келісім (бұдан әрі-Келісім) бойынша, оның аясында жасалған/жасалып жатырған әрбір кез келген шартқа, сонымен қатар көрсетілген Келісім бойынша болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге оның шарттарына кез келген өзгертулер және/немесе толықтырулар (қоса, бірақ шектелмей: кредит желісі мөлшерінің, төленетін сыйақы (мүдде) мөлшерінің артуы немесе кемуі, кредит желісін ұсынудың мерзімдері, шарттары және тәртібінің кез келген өзгертулері, «AltynExCompanу» АҚ (бұдан әрі-Қарызға алушы) «QazaqBanki» АҚ алдында 5 400 000 (бес миллион төрт жүз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған банктік қарыз бойынша «Qazaqbanki» АҚ алдында өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті орындамаған жағдайда, Банкке жинақ шоттан ақша қаражаттарын акцептісіз есептен шығару құқығын ұсынумен, Серіктестік активтерінің баланс құнының жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайыз құрайтын шамаға Серіктестіктің міндеттемелерін көбейтетін мәмілі ретінде (1), жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар

	<p>мәміле ретінде (2) «AltynExCompany» АҚ міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету ретінде 05.07.2017ж. дейінгі мерзімге 5 467 500 АҚШ доллары (бұдан әрі-Кепіл) сомасындағы депозитті «QazaqBanki» АҚ кепілге ұсыну туралы шешімді қабылдау.</p> <p>Кепіл Шартына, сонымен қатар оған қосымша келісімдер мен басқа қажетті құжаттарға қол қою құқығын Серіктестіктің директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичке табыстау.</p>
<p>3</p> <p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Одобрить Предоставление Товариществом в залог/заклад АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) денег на сумму 6 750 000 долларов США (далее – Залог/Заклад) сроком 14.05.2021г. в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Идрисова Динмухамета Аппазовича (далее – Заёмщик) по Генеральному кредитному соглашению №01/К-339 от 14.07.2016г., заключенному между Банком и Заёмщиком (далее – Соглашение) на сумму 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размере уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств с сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем обязательств по Соглашению в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США перед АО «Qazaq Banki», в качестве сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.</p> <p>Делегировать право подписания Договора залога/заклада, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу;</p> <p>2. Одобрить предоставление Товариществом в залог/заклад АО «Qazaq Banki» (далее –Банк) денег на сумму 5 000 000 долларов США (далее-Залог/Заклад) сроком до 12.05.2021г. в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Березной Анастасией Валерьевной (далее - Заемщик) по Договору банковского займа №01/К-317 от 12.05.2016 г., заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера банковского займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления банковского займа, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств со сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Березиной Анастасией Валерьевной обязательств по Соглашению в размере 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki», в качестве сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.</p> <p>Делегировать права подписания Договора залога/заклада, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу;</p> <p>3. Одобрить предоставление Товариществом в залог АО « Qazaq Banki» (далее –Банк) депозита на сумму 5 467</p>

	<p>500 долларов США (далее-Залог) сроком до 05.07.2017 года в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «AltynEx Company» (далее – Заёмщик) перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера банковского займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления банковского займа, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств со сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «AltynEx Company» обязательств по банковскому займу в размере 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki», 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 совершении которой у Общества имеется заинтересованность. Делегировать права подписания Договора залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Серіктестікпен Банк пен Қарыз алушының арасында 6 600 000 (алты миллион алты жүз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған 14.07.2016ж. №01/К-339 Бас кредит келісімі (бұдан әрі-Келісім) бойынша, оның аясында жасалған/жасалып жатырған әрбір кез келген шартқа, сонымен қатар көрсетілген Келісім бойынша болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге оның шарттарына кез келген өзгертулер және/немесе толықтырулар (қоса, бірақ шектелмей: кредит желісі мөлшерінің, төленетін сыйақы (мүдде) мөлшерінің артуы немесе кемуі, кредит желісін ұсынудың мерзімдері, шарттары және тәртібінің кез келген өзгертулері, Идрисов Динмухамет Аппазовичтің (бұдан әрі-Қарызға алушы) «QazaqBanki» АҚ алдында 6 600 000 (алты миллион алты жүз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті орындамаған жағдайда, Банкке жинақ шоттан ақша қаражаттарын акцептсіз есептен шығару құқығын ұсынумен, Серіктестік активтерінің баланс құнының жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайыз құрайтын шамаға Серіктестіктің міндеттемелерін қобейтетін мәміле ретінде, Идрисов Динмухамет Аппазовичтің міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету ретінде 14.05.2021ж. дейінгі мерзімге 6 750 000 АҚШ доллары сомасындағы ақшаны (бұдан әрі- Кепіл/Кепілдік) «QazaqBanki» АҚ кепілге/кепілдікке ұсынуды мақұлдау. Кепіл/кепілдік Шартына, сонымен қатар оған қосымша келісімдер мен басқа қажетті құжаттарға қол қою құқығын Серіктестіктің директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичке табыстау;</p> <p>2. Серіктестікпен Банк пен Қарыз алушының арасында 7 999 000 (жеті миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған 12.05.2016ж. №01/К-317 банктік қарыз Шарты (бұдан әрі-Келісім) бойынша, оның аясында жасалған/жасалып жатырған әрбір кез келген шартқа, сонымен қатар көрсетілген Келісім бойынша болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге оның шарттарына кез келген өзгертулер және/немесе толықтырулар (қоса, бірақ шектелмей: кредит желісі мөлшерінің, төленетін сыйақы (мүдде) мөлшерінің артуы немесе кемуі, кредит желісін ұсынудың мерзімдері, шарттары және тәртібінің кез келген өзгертулері, Березная Анастасия Валерьевнаның (бұдан әрі-Қарызға алушы) «QazaqBanki» АҚ алдында 7 999 000 (жеті миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған Келісім бойынша өз</p>

		<p>міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті орындамаған жағдайда, Банкке жинақ шоттан ақша қаражаттарын акцептісіз есептен шығару құқығын ұсынумен, Серіктестік активтерінің баланс құнының жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайыз құрайтын шамаға Серіктестіктің міндеттемелерін көбейтетін мәміле ретінде, Березная Анастасия Валерьевнаның міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету ретінде 12.05.2021ж. дейінгі мерзімге 5 000 000 АҚШ доллары сомасындағы ақшаны (бұдан әрі-Кепіл/Кепілдік) «QazaqBanki» АҚ кепілге/кепілдікке ұсынуды мақұлдау.</p> <p>Кепіл/кепілдік Шартына, сонымен қатар оған қосымша келісімдер мен басқа қажетті құжаттарға қол қою құқығын Серіктестіктің директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичке табыстау;</p> <p>3. Серіктестікпен Банк пен Қарыз алушының арасында 5 400 000 (бес миллион төрт жүз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған кредит желісін ашу туралы Келісім (бұдан әрі-Келісім) бойынша, оның аясында жасалған/жасалып жатырған әрбір кез келген шартқа, сонымен қатар көрсетілген Келісім бойынша болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге оның шарттарына кез келген өзгертулер және/немесе толықтырулар (қоса, бірақ шектелмей: кредит желісі мөлшерінің, төленетін сыйақы (мүдде) мөлшерінің артуы немесе кемуі, кредит желісін ұсынудың мерзімдері, шарттары және тәртібінің кез келген өзгертулері, «AltynExCompany» АҚ (бұдан әрі-Қарызға алушы) «QazaqBanki» АҚ алдында 5 400 000 (бес миллион төрт жүз мың) АҚШ доллары сомасына жасалған банктік қарыз бойынша «Qazaqbanki» АҚ алдында өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті орындамаған жағдайда, Банкке жинақ шоттан ақша қаражаттарын акцептісіз есептен шығару құқығын ұсынумен, Серіктестік активтерінің баланс құнының жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайыз құрайтын шамаға Серіктестіктің міндеттемелерін көбейтетін мәміле ретінде (1), жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәміле ретінде (2) «AltynExCompany» АҚ міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету ретінде 05.07.2017ж. дейінгі мерзімге 5 467 500 АҚШ доллары (бұдан әрі-Кепіл) сомасындағы депозитті «QazaqBanki» АҚ кепілге ұсынуды мақұлдау.</p> <p>Кепіл Шартына, сонымен қатар оған қосымша келісімдер мен басқа қажетті құжаттарға қол қою құқығын Серіктестіктің директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичке табыстау.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

и.о. председателя правления  Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +77058180099

