

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

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

№ 03-193 от «29» мая 2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, сотовый: +77058180099, 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 3) 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 директорлар кеңесін өткізу күні	26.05.2017
	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год. 2. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company». 3. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров (повторного годового общего собрания акционеров). 4. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров. 5. Определение порядка и даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем. 6. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, принятие решения о подготовке и проведении годового общего собрания акционеров. 8. Утверждение изменений и дополнений в проспект выпуска акций Общества.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016 жылға Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту 2. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау. 3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын (акционерлердің қайталама жылдық жалпы жиналысын) өткізу күнін, уақытын және орнын анықтау. 4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін құру. 5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін

3

решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта

жасау тәртібін және күнін анықтау.
6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратты акционерлерге хабарлау тәртібін анықтау.
7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге даярлық кезінде акционерлерге ұсынылатын ақпараттар (материалдар) тізімін анықтау, акционерлердің жылдық жалпы жиналысын даярлау және өткізу туралы шешім қабылдау.
8. Қоғамның акцияларын шығару андатпасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу.

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2016 год.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «AltynEx Company».
3. Провести годовое общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» «30» июня 2017 года в 13 часов 00 минут (местного времени) по адресу: Конференц-зал Общества, расположенный в поселке Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области Республика Казахстан, а также установить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут (местного времени) и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: в 12 часов 45 минут (местного времени).
В случае если Собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное годовое общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести по вышеуказанному адресу «01» июля 2017 года, в 11 часов 00 минут, с регистрацией участников с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут (местного времени).
4. Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества сформировать в следующей редакции:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2016 год.
2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
3) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2016 год.
4) Внесение изменений в устав Общества. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах.
5) Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества.
6) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения.
5. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «26» июня 2017 года (00 часов 00 минут).
В случае принятия акционерами Общества обоюдного решения провести годовое общее собрание до истечения 30-ти дневного срока согласно с п. 1 статьи 41 Закона об АО, список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества, формируется на дату (00 часов 00 минут) проведения годового общего собрания акционеров, на основании данных системы реестров держателей акций Общества.
6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку заказными

	<p>письмами сообщений о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении годового 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 годового общего собрания в печатном издании «Юридическая газета».</p> <p>7. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Годовая финансовая отчетность АО «AltynEx Company» за 2016 год, предварительно утвержденная Советом директоров Общества; 2) Годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2016 год. 3) Текст изменений в устав Общества; 4) Текст изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества; 5) Проект решения годового общего собрания акционеров. <p>Уполномочить И.о. председателя правления Общества подготовить и провести годовое общее собрание акционеров Общества.</p> <p>Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществить в порядке, предусмотренном Законом об АО, Уставом Общества с «12» июня 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Конференц-зал Общества, расположенный в поселке Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области Республика Казахстан, а также в день проведения собрания по месту его проведения.</p> <p>8. Утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска акций Общества, согласно приложения 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегонову подписать изменения и дополнения в проспект выпуска акций Общества и осуществить регистрацию изменений и дополнений в Республиканском государственном учреждении Национальный Банк Республики Казахстан, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан</p>
<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016 жылға «AltynEx Company» АҚ жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту. 2. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру. 3. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын «30» маусым 2017 жылы 13 сағат 00 минутта (жергілікті уақыт) Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылында орналасқан Қоғамның Конференц-залында өткізу, сонымен бірге акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау уақытын белгілеу: 11 сағат 00 минуттан бастап (жергілікті уақыт) және акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді аяқтау: 12 сағат 45 минут (жергілікті уақыт). <p>Егер Жиналыс белгіленген уақытта қандай да себеппен болмаса, Қоғам акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысын сол күн тәртібімен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша «01» шілде 2017 жылы 11 сағат 00 минутта, қатысушыларды 10 сағат 00 минуттан бастап 10 сағат 50 минутқа дейін (жергілікті уақыт) тіркеумен өткізу.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Қоғам қатысушыларының жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін келесі редакцияда құру: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1) 2016 жылға «AltynEx Company» АҚ жылдық қаржы есебін бекіту.

2) Есепті қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту.

3) 2016 жылға «AltynEx Company» АҚ жылдық есебін бекіту.

4) Қоғам Жарғысына өзгертулер енгізу. Басқарма төрағасының міндетін атқарушы Енсебаева Гульнара Тулегеновнаға Қоғамның Жарғысына қол қоюға және өзгерістерді тіркеуші мемлекеттік органдарда тіркеуге өкілеттік беру.

5) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу.

6) 2016 жылғы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жолдауларын қарау және оларды қарау қорытындылары. 5. «26» маусым 2017 жылға (00 сағат 00 минут) жағдайы бойынша Қоғам акцияларының ұстаушыларының тізілімі жүйесінің мәліметтері негізінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін құру. Қоғам акционерлері жылдық жалпы жиналысты АҚ туралы Заңның 41 бабының 1 тармағына сәйкес 30-күндік мерзім аяқталғанға дейін өткізу туралы екі жақты шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлер тізімі Қоғам акцияларының ұстаушыларының тізілімі жүйесінің мәліметтері негізінде акционерлердің жылдық жалпы жүйесін өткізу күніне (00 сағат 00 минут) құрылады.

6. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны белгіленген нысандағы жазбаша хабарламаларды жіберу арқылы акционерлерге хабардар ету. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы тұлғалар тізімінде көрсетілген әр тұлғаға тапсырыс хатпен таратуды жүзеге асыру. Алда акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратты Қаржы есебі депозитарийінің («Ақпараттық-есеп орталығы» АҚ), қор биржасының («Қазақстандық қор биржасы» АҚ) ғаламтор-қорларында орналастыру, сонымен бірге алда акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны «Заң газетасы» баспасында жариялау.

7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге дайындық кезінде акционерлерге ұсынылатын ақпараттардың (материалдардың) төмендегі келесі тізімін анықтау:

1) Қоғамның Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілген 2016 жылға «AltynEx Company» АҚ жылдық қаржы есебі;

2) 2016 жылға «AltynEx Company» АҚ жылдық есебі;

3) Қоғам жарғысына өзгертулер мәтіні;

4) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулер мен толықтырулар мәтіні;

5) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешімдерінің жобасы.

Қоғамның Басқарма төрағасының м.а. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын дайындауға және өткізуге өкілеттік беру.

Акционерлерді жоғарыда көрсетілген ақпараттармен (материалдармен) таныстыруды АҚ туралы Заңмен, Қоғам Жарғысымен қарастырылған тәртіпте 2017 жылдың «12» маусымынан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылында орналасқан Қоғамның Концеренц-залында, сонымен бірге оны өткізу орны бойынша жиналысты өткізу күні жүзеге асыру.

8. Осы хаттамаға 1 қосымшаға сәйкес Қоғам акцияларын

		шығару аңдатпасына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. Қоғамның басқарма төрағасының міндетін атқарушы Енсебаева Гульнара Тулегеновнаға Қоғам акцияларын шығару аңдатпасына өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Республикалық мемлекеттік мекемесінде өзгертулер мен толықтыруларды тіркеуді жүзеге асыруға өкілеттік беру.
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

