

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

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

№ 03-195 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: +77132905082, 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 АО «Казахстанская фондовая биржа» 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.

1. Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Председатель Правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

2. Сведения об инициаторе созыва собрания: Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Исполняющего обязанности председателя правления Общества (уведомление от 24 мая 2017 года).

3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала

Регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: Годовое общее собрание акционеров Общества состоится «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. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (местного времени).

В случае если годовое общее собрание акционеров Общества не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное годовое общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня будет проведено по вышеуказанному адресу «01» июля 2017 года, в 11 часов 00 минут, с регистрацией участников в 10 часов 00 минут.

4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, составить 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.

5. Повестка дня внеочередного 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.

6. Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Ознакомление акционеров общества материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 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.

И.о. председателя правления



М.П. (подпись)

Енсебаева Г.Т.

*исп. Казбаев Р.М.
тел.: +7 (7132) 90-50-82 (вн. 1026)
моб.: +7-705-818-00-99
e-mail: r.kazbaev@altynex.com*

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

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

№ 03-195 от «29» мамыр 2017 г.

«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ

ӨТІНІМ

Осы арқылы “AltynExCompany” акционерлік қоғамы (БСН 150740015974, ҚАЗАҚСТАН, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, тел: +77172905082, факс: +77132236597, e-mail: r.kazbaev@altynex.com) орыс, қазақ тілдеріндегі ақпараттық хабарлама мәтінін, оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасымен 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен бекітілген, Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, үлестес тұлғалардың тізімдері, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларының 2 тармағы 4) тармақшасында берілген анықтамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары болып табылатын «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ интернет-ресурсында орналастыру/жариялау үшін жолдайды.

1. Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері:

«AltynExCompany» АҚ Басқарма Төрағасы, Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы.

2. Жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер: Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысы Қоғамның басқарма төрағасының Міндетін атқарушысының бастамасы бойынша шақырылды (2017 жылғы 24 мамыр хабарлама).

3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны, жиналыстың қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты, сонымен қатар егер бірінші жиналыс болмаған жағдайда, акционерлердің өткізілуі тиіс жалпы жиналысының қайталап өткізілуінің күні мен уақыты: Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «30» маусым 2017 жылы 13 сағат 00 минутта (жергілікті уақыт) келесі мекен-жай бойынша өткізіледі: Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданындағы Алтынды ауылында орналасқан Қоғамның мәжіліс-залы. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: 11 сағат 00 минут (жергілікті уақыт).

Егер қандай да бір себеп бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы белгіленген уақытта өткізілмеген болса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша «01» шілде 2017 жылы, 11 сағат 00 минутта, 10 сағат 00 минуттағы қатысушылардың тіркелуімен дәл сол шақыру қағазымен қайталап өткізіледі.

4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін жасау күні: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі, 2017 жылдың «26» маусым (00 сағат 00 минут) акцияларды ұстаушылардың тізімі жүйесінің мәліметтерінің негізіндегі акционерлер тізімі.

Егер Қоғам акционерлері екі жақты шешім қабылдаған жағдайда, АҚ туралы Заңының 41 бабының 1 тармағына сәйкес 30 күн ішінде кезектен тыс жалпы жиналыс өткізу акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі акцияларды ұстаушылардың тізімі жүйесінің мәліметтерінің негізінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу (00 сағат 00 минут) күніне құрылады.

5. Акционерлердің кезектен тыс 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.

6. Қоғам акционерлерін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдарымен таныстыру тәртібі: Қоғам акционерлерін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдарымен таныстыруын АҚ туралы Заңымен, Қоғам Жарғысымен қарастырылған тәртіпте 2017 жылдың «12» маусымнан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан 17 сағат 00 минутқа дейін келесі мекен-жай бойынша жүзеге асыру: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданындағы Алтынды ауылында орналасқан Қоғамның мәжіліс-залы, сонымен қатар жиналыстың өткізілу күні оның өткізілу орны бойынша болады.

Басқарма төрағасының м.а.




М.П. (қолы)

Енсебаева Г.Т.

орын. Казбаев Р.М.
тел.: +7 (7132) 90-50-82 (ішкі. 1026)
моб.: +7-705-818-00-99
e-mail: r.kazbaev@altynex.com