

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

№ 495 от «31» марта 2017 г.

АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Ақтөбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, тел: +77172905082, факс: +77132236597, e-mail: [r.kazbaev@altynex.com](mailto: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		
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>				
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>				
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		27.03.2017	
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні			
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company		с / басталу / from (HH:MM)	13:00
			по / аяқталу / to (HH:MM)	14:30	
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казакстан, 030713, Ақтөбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды (конференц-зал).			
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазакстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы (конференц-зал).			
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. Принятие решения об участии Общества в создании юридического лица. 2. Утверждение перечня вопросов, по которым принимаемые решения Совета директоров		

		Общества должны быть доведены до сведения акционеров Общества и инвесторов, согласно п.п. 1-1 п. 1 статьи 79 Закона об АО.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Заңды тұлғаны құруға Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау.</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданатын шешімдер АҚ туралы Заңның 79 бабының 1 тармағының 1-1 тармақшасына сәйкес Қоғам акционерлеріне және инвесторларға хабардар етілуі тиіс мәселелердің тізімін бекіту.</p>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Принять решение об участии Общества в создании (учреждении) юридического лица как субъекта малого предпринимательства, в качестве его Единственного участника, в организационно-правовой форме Товарищества с ограниченной ответственностью. Утвердить фирменное наименование Товарищества с ограниченной ответственностью:</p> <p>на казахском языке: «AltynEx Production» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (полное), «AltynEx Production» ЖШС (сокращенное); на русском языке:</p> <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» (полное), ТОО «AltynEx Production» (сокращенное). Указать в качестве официального местонахождения (юридического адреса) Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» следующий адрес: Республика Казахстан, индекс 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кайыңдинский сельский округ, поселок Алтынды.</p> <p>Уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» сформировать в размере: 1 000 (одна тысяча) тенге, который должен быть оплачен Единственным участником в течение одного года со дня регистрации товарищества. Определить долю участия Общества в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» в размере: 100% (сто процентов). Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» (Приложение 1) и уполномочить Исполняющего обязанности председателя правления Общества - Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать от имени Общества утвержденный Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production». Исполняющему обязанности председателя правления Общества поручить исполнение принятых решений, а также уполномочить Исполняющего обязанности председателя правления Общества, включая, но не ограничиваясь, на принятие решений по вопросам деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production», относящимся к исключительной компетенции Общего собрания участников юридического лица (компетенции Единственного участника юридического лица), сто процентов долей участия в уставном</p>

			<p>капитале которого принадлежит Обществу, с правом образования исполнительного органа товарищества и досрочного прекращения его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, с правом подписания протоколов (решений единственного участника), учредительных документов Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production», а также совершение иных необходимых действий. Уполномочить Исполняющего обязанности председателя правления Общества - Енсебаеву Гульнару Тулегеновну на осуществление всех необходимых действий и формальностей, связанных с государственной регистрацией Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» в уполномоченных государственных органах (Управление юстиции Мугалжарского района Департамента юстиции Актюбинской области либо посредством подачи электронного уведомления, которое заполняется на веб-портале «электронного правительства»), постановкой на налоговый учет, получением печати и открытием счета (счетов) в банках второго уровня с правом передоверия вышеуказанных действий третьим лицам.</p> <p>2. Утвердить перечень вопросов, приведенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, по которым принимаемые решения Совета директоров Общества должны быть доведены до сведения акционеров Общества и инвесторов, согласно пп. 1-1, п. 1 ст. 79 Закона РК «Об акционерных обществах».</p>
		<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Шағын кәсіпкерлік субъектісі ретінде заңды тұлғаны құруға, оның Жалғыз қатысушысы ретінде, Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұйымдық-құқықтық нысаны формасында Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің фирмалық атауы бекіту: Қазақ тілінде: «AltynEx Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (толық), «AltynEx Production» ЖШС (қысқаша); Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «AltynEx Production», ТОО «AltynEx Production» (қысқаша). «AltynEx Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ресми орналасқан орны (заңды мекенжайы) ретінде келесі мекенжайды көрсету: Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қайыңды селолық округі, Алтынды ауылы. «AltynEx Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталын 1 000 (бір мың) теңге мөлшерінде құру, ол Жалғыз қатысушымен серіктестік тіркелген күннен бастап бір жыл ішінде төленуі тиіс. «AltynEx Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы Қоғамның қатысу үлесін 100% (жүз пайыз) мөлшерінде анықтау. «AltynEx Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысын бекіту (1 қосымша) және Қоғамның басқарма төрағасының міндетін атқарушысы – Енсебаева Гульнара Тулегеновнаға Қоғамның атынан «AltynEx</p>

		<p>Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бекітілген Жарғысына қол қоюға уәкілеттік беру. Қоғамның басқарма төрағасының міндетін атқарушыға қабылданған шешімдерді орындауды тапсыру, сонымен бірге Қоғамның басқарма төрағасының міндетін атқарушыға серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін немесе атқарушы органның жеке мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату құқығымен, «AltynEx Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің хаттамаларына (жалғыз қатысушының шешімдеріне), құрылтайшылық құжаттарына қол қою, сонымен бірге басқа қажетті әрекеттерді жасау құқығымен, жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің жүз пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның Қатысушыларының жалпы жиналысының айрықша құзыретіне (заңды тұлғаның жалғыз қатысушысының құзыретіне) жататын «AltynEx Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдауды қосқанда, бірақ онымен шектелмей уәкілеттік беру. Қоғамның басқарма төрағасының міндетін атқарушы – Енсебаева Гульнара Тулегеновнаға «AltynEx Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін уәкілетті мемлекеттік органдарда мемлекеттік тіркеумен (Ақтөбе облысының Әділет департаментінің Мұғалжар аудандық әділет басқармасы не болмаса «электрондық үкімет» веб-порталында толтырылатын электрондық хабарлама беру арқылы), салық есебіне қоюмен, мөр алумен және екінші деңгейлі банктерде шот (шоттар) ашумен жоғарыда көрсетілген әрекеттерді үшінші тұлғаларға сеніп тапсыру құқығымен байланысты барлық қажетті әрекеттерді және формальдылықтарды жүзеге асыруға уәкілеттік беру.</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданатын шешімдер «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 79 бабының 1 тармағының 1-1 тармақшасына сәйкес Қоғам акционерлеріне және инвесторларға хабардар етілуі тиіс, осы Хаттамаға №2 қосымшада берілген мәселелер тізімін бекіту.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.  
Тел. +77058180099

