Акционерлік Қоғамы «AltynEx Company»

Акционерное Общество «AltynEx Company»

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

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

№ 03-909 от «03» ноября 2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество “AltynEx Company” (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, 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 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных 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	
24.	**Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества**			
	Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат			
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	02.11.2017	
		Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер		
	2	Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.	В соответствии с пунктом 2 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41 и пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) Совет директоров АО «AltynEx Company» сообщает о том, что **17 декабря 2017 года** будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – общее собрание акционеров). Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company» по состоянию на «03» ноября 2017 года (00 часов 00 минут). Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров. 2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит	

		Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года. В соответствии с частью третьей пункта 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: +7 (7132) 90-50-82 (вн. 330) либо путем направления вопроса на следующий электронный адрес: r.kazbaev@altynex.com Приглашаем акционеров АО «AltynEx Company» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров. Просим акционеров АО «AltynEx Company» ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования. Участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который прилагается к настоящему информационному сообщению в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 49 Закона об акционерных обществах. При этом: 1) бюллетени для заочного голосования будут направлены Вам совместно с информационным сообщением, также будут направлены на Ваши адреса электронной почты. Необходимо будет распечатать электронную форму бюллетеня для заочного голосования либо обратиться к работникам офиса АО «AltynEx Company» в г. Актобе, по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, 12 микрорайон, Бизнес-центр «Dastan», 5 этаж (юридический отдел), или по адресу Представительства АО «AltynEx Company» в городе Алматы, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би 63, 3 этаж (правое крыло) 2) перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подпись в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался»; 3) в соответствии с пунктом 6 статьи 49 Закона об акционерных обществах бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии). Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным. Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company», и заполненном акционером – физическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать. Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company», и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать. При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Единый регистратор ценных бумаг»

	(оригинал документа либо его нотариально заверенную копию). 4) к бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить: акционеры - физические лица (резиденты Республики Казахстан, в том числе нерезиденты Республики Казахстан): копию документа, удостоверяющего личность акционера; акционеры - юридические лица (резиденты Республики Казахстан, в том числе нерезиденты Республики Казахстан): копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) акционера-юридического лица; копию устава акционера - юридического лица; копию решения уполномоченного органа акционера - юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица; апостилированные/легализованные, в случае необходимости, определяемой согласно законодательству страны резидентства акционера, документы, подтверждающие право подписи бюллетеня для заочного голосования, в том числе документы, удостоверяющие личность лица, подписавшего бюллетень для заочного голосования (копии); 5) прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «AltynEx Company»: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21, либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы ТОО «Пони Экспресс и другие), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении. Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «AltynEx Company» до 15:00 часов (по актюбинскому времени) 17 декабря 2017 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «AltynEx Company». Согласно пункту 3 статьи 46 Закона об акционерных обществах 17 декабря 2017 года секретарь общего собрания акционеров (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии): определит действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня; определит наличие кворума общего собрания акционеров; составит протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона об акционерных обществах результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации. В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 45 Закона об акционерных обществах в случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер	«AltynEx Company» акционерлік қоғамының акционерлеріне арналған қпараттық хабарлама «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (әрі қарай – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 37 бабының 1 тармағына және 3 тармағының 3 тармақшасына, 41 бабына және 49 бабының 4 тармағына сәйкес, «AltynEx Company» АҚ директорлар кеңесі **2017 жылдың 17 желтоқсан** акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (әрі қарай – акционерлердің жалпы жиналысы) өткізілетінін хабарлайды. Акционерлердің жалпы жиналысына катысуға құқылы акционерлердің тізімі 03 караша 2017 жылға (00 сағат 00 минут) «AltynEx Company» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің мәліметтері негізінде жасалатын болады. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі: 1) Сырттай дауыс беру арқылы «AltynExCompany» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 01.01.2017 жылдан бастап 31.12.2017 жыл бойынша кезеде

Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43 бабының 4 тармағының үшінші бөлігіне сәйкес сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысымен шешім қабылданған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне және өткізілуіне қатысты ақпаратпен және материалдармен +7 (7132) 90-50-82 (ішкі 330) телефоны бойынша не болмаса r.kazbaev@altynex.com электрондық сайтына сұрақ жіберу арқылы танысуға болады.
«AltynEx Company» АҚ акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.
«AltynEx Company» АҚ акционерлерін сырттай дауыс беруді өткізудің келесі тәртібімен және сырттай дауыс беруге арналған тәртіппен танысуын сұраймыз.
Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу Акционерлік қоғамдар туралы заңның 49 бабының 4 тармағының талаптарына сәйкес осы ақпараттық хабарламаға тіркелетін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру жолымен жүзеге асырылады.

Бұл жағдайда:
1) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер Сізге ақпараттық хабарламамен бірге жіберіледі, сонымен бірге Сіздің электрондық поштаңызға жіберіледі. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеннің электрондық формасын басып шығару қажет не болмаса Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 12 шағын аудан, «Dastan» бизнес-орталығы, 5 қабат (заң бөлімі) мекенжайы бойынша Ақтөбе қаласындағы «AltynEx Company» АҚ кеңсе жұмыскерлеріне не болмаса Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 63, 3 қабат (оң жақ) мекенжайы бойынша Алматы қаласындағы «AltynEx Company» АҚ өкілдігіне жүгіну қажет.
2) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру алдында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдегі барлық бар аландарды акционер туралы және оның дербес мәліметтері туралы ақпаратпен толтыру қажет.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әр мәселесі бойынша «қолдаймын» не «қарсы», не «қалыс қалдым» дауыс берудің ықтимал нұсқалары көрсетілген торларға белгі не қол қою қажет.
3) Акционерлік қоғамдар туралы заңның 49 бабының 6 тармағына сәйкес сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер-жеке тұлға қол қоюы тиіс. Акционердің-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қоюы тиіс және заңды тұлғаның мөрімен (болған жағдайда) куәландырылуы тиіс.
Акционердің-жеке тұлғаның не болмаса акционер басшысының-заңды тұлғаның қолтаңбасы қойылмаған, сонымен бірге заңды тұлғаның мөрі қойылмаған (болған жағдайда) бюллетень жарамсыз саналады.
Жеке басын куәландыратын құжаттағы акционердің-жеке тұлғаның дербес мәліметтері, сонымен бірге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде акционермен-жеке тұлғамен толтырылған және «AltynEx Company» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің мәліметтері негізінде жасалған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімінде, акционердің-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат көшірмесінде көрсетілген акционердің-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат деректемелері сәйкес келуі тиіс.
Құрылтайшылық құжаттардағы акционер-заңды тұлға туралы мәліметтер, сонымен бірге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде акционермен-заңды тұлғамен толтырылған және «AltynEx Company» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің мәліметтері негізінде жасалған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімінде, акционердің-заңды тұлғаның құрылтайшылық құжаттарының көшірмелерінде көрсетілген оның құрылтайшылық құжаттарының деректемелері сәйкес келуі тиіс.
Айырмашылық болған жағдайда, егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньмен бірге акционер «Бірыңғай бағалы қағаздарды тіркеуші» АҚ ұстаушылар тізілімінің жүйесінде көрсетілген мәліметтердің/деректемелердің өзгеруін растайтын құжаттарды

			(құжат түпнұсқасы не оның нотариалдық куәландырылған көшірмесі) ұсынбаса сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарамсыз саналады. 4) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционерлер тіркеуі тиіс: Акционерлер-жеке тұлғалар (Қазақстан Республикасының резиденттері, соның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденттері): Акционердің жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі; Акционерлер-заңды тұлғалар (Қазақстан Республикасының резиденттері, соның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденттері): Акционерді-заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәлік көшірмесі; Акционер-заңды тұлға жарғысының көшірмесі; Басшыны тағайындау/сайлау туралы акционердің-заңды тұлғаның уәкілетті органының шешімінің көшірмесі; Акционердің-заңды тұлғаның басшысының жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі; Қажет жағдайда, акционердің резиденттік елінің заңнамасына сәйкес анықталатын, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерге қол қою құқығын растайтын апостиль қойылған/ресмилендірілген құжаттар, соның ішінде сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттар (көшірмелер); 5) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды қабылдау «AltynEx Company» АҚ атқарушы органының нақты орналасқан орны бойынша: Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көшесі,21 не болмаса сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды жіберу дерегін тіркеуге мүмкіндік беретін пошталық (соның ішінде курьерлік) байланыс құралдарын қолданумен («Пони Экспресс» ЖШС кеңселері және басқалары арқылы) жүзеге асырылады. Күн тәртібінің әр мәселесі бойынша толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер «AltynEx Company» АҚ 2017 жылдың 17 желтоқсан 15:00 сағатына дейін (ақтөбе уақыты бойынша) ұсынылуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсыну күні «AltynEx Company» АҚ құжат айналымының жүйесінде оны тіркеу күні болып саналады. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 46 бабының 3 тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы (есеп комиссиясының міндеттерін жүзеге асыратын тұлға): алынған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және жарамды бюллетеньдер санын және күн тәртібінің әр мәселесі бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды; акционерлердің жалпы жиналысының кворумының болуын анықтайды; акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 51 бабының 6 тармағына сәйкес, сырттай дауыс беру қорытындылары оларды бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау арқылы акционерлерге хабардар етіледі. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 45 бабының 4 тармағының екінші бөлігіне сәйкес, сырттай дауыс беру жолымен акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.

и.о. председателя правления __________________ **Енсебаева Гульнара Тулегеновна**

Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +77058180099