

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

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

№ 190-19 от «12» июля 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, 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 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
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	12.07.2018
		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 подпунктом 1) пункта 2 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41, 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) Совет директоров АО «AltynEx Company» сообщает о том, что 29 августа 2018 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 «12» июля 2018 года (00 часов 00 минут). Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования. 2) Принятие решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «AltynEx Company», определение условий, порядка и процедуры такого обмена. 3) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 4) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 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 также будут направлены Вам совместно с информационным сообщением, 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 с 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;

	<p>копию решения уполномоченного органа акционера - юридического лица о назначении/избрании его руководителя;</p> <p>копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;</p> <p>апостилированные/легализованные, 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);</p> <p>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.</p> <p>Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «AltynEx Company» до 12:00 часов (по актюбинскому времени) 29 августа 2018 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «AltynEx Company».</p> <p>Согласно пункту 3 статьи 46 Закона об акционерных обществах 29 августа 2018 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер</p>	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Акционерлік қоғамдар туралы Заң) 37-бабының 2-тармағының 1) тармақшасына және 3-тармағының 3) тармақшасына, 41, 49- баптарына сәйкес «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі 2018 жылдың 29 тамызында акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі - акционерлердің жалпы жиналысы) өткізілетіндігін хабарлайды. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі 2018 жылғы «12» (00 сағат 00 минут) шілдедегі жағдай бойынша «AltynEx Company» АҚ акцияларының ұстаушыларының тізілімі жүйесінің деректері негізінде құрастырылатын болады. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы бекіту. 2) Орналастырылған артықшылықты акцияларды «AltynEx Company» АҚ қарапайым акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың рәсімдерін, шарттары мен тәртібін анықтау. 3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өздерінің міндеттерін орындау үшін сыйақы мен өтемақы төлеудің мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау. 4) 01.01.2018 жылдан бастап 31.12.2018 жылға дейінгі кезеңде Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. <p>Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 43-бабының 4-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысымен шешім қабылдаған кезде сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін емес.</p> <p>Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша және акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпарат пен материалдармен: +7 (7132) 90-50-82 (ішкі 330) телефондар бойынша немесе келесі электрондық поштаға сұрақ жіберу арқылы танысуға болады: r.kazbaev@altynex.com</p> <p>«AltynEx Company» АҚ акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.</p> <p>«AltynEx Company» АҚ акционерлерін сырттай дауыс берудің келесі тәртібімен және сырттай дауыс беру үшін рәсіммен танысуды сұраймыз.</p> <p>«AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру</p>

арқылы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 49-бабының 4-тармағының талаптарына сәйкес осы ақпараттық хабарламаға қоса берілген сырттай дауыс беру үшін бюллетень толтыру арқылы жүзеге асырылады.

Бұл ретте:

1) сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер Сізге ақпараттық хатпен бірге, Сіздің электрондық пошта мекенжайларыңызға жіберілетін болады. Сырттай дауыс беру үшін бюллетеннің электрондық пішімін басып шығару немесе Ақтөбе қаласының «AltynEx Company» АҚ кеңсесінің қызметкерлеріне мына мекен жай бойынша: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., 12 ықшамауданы, «Dastan» Бизнес-орталығы, 5 қабат (заңды бөлім) немесе «AltynEx Company» АҚ Алматы қаласындағы, мына мекен жайы бойынша Өкілеттігіне жүгіну қажет: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Төле би к.,63, 3 қабат (оң канаты);

2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру алдында бюллетеньдегі сырттай дауыс беру үшін акционер және оның жеке деректері туралы барлық өрістерді толтыру қажет. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетеньде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша сырттай дауыс беру үшін дауыс берудің ықтимал нұсқалары бар ұяшықтардың біріне белгі немесе қол қою керек: «иә» немесе «қарсы» немесе «қалыс қалды»;

3) Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 49-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге акционер - жеке тұлғамен қол қойылуы тиіс. Акционердің - заңды тұлғаның сырттай дауыс беру үшін бюллетенге оның басшысымен қол қойылуы және заңды тұлғаның мөрімен (бар болған жағдайда) куәландырылған болуы керек. Акционердің - жеке тұлғаның немесе акционердің - заңды тұлғаның басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі (ол бар болған жағдайда) жоқ бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Акционердің - жеке тұлғаның оның жеке басын куәландыратын құжаттағы жеке деректері, сондай-ақ акционердің-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесінде көрсетілген акционердің-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері, «AltynEx Company» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінің деректері негізінде құрастырылған, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміндегі және акционер-жеке тұлғамен сырттай дауыс беру үшін бюллетендегі жеке деректер сәйкес келуі тиіс.

Акционер – заңды тұлға туралы құрылтай құжаттарындағы деректер , сондай-ақ акционердің - заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының көшірмелерінде көрсетілген құрылтай құжаттарының деректемелері, «AltynEx Company» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінің деректері негізінде құрастырылған, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміндегі және акционер-жеке тұлғамен сырттай дауыс беру үшін бюллетендегі деректер сәйкес келуі тиіс.

Қайшылықтар болған жағдайда, сырттай дауыс беру үшін бюллетень, егер акционер сырттай дауыс беру үшін бюллетеньмен бірге «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұстаушылардың тізілім жүйесінде аталған деректердің/деректемелердің өзгерісін растайтын құжаттарды (құжаттың түпнұсқасы немесе оның нотариалды куәландырылған көшірмесі) ұсынбаса, жарамсыз деп танылады.

4) акционерлер сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қоса тіркеуі қажет:

акционерлер – жеке тұлғалар (Қазақстан Республикасының резиденттері, сонымен қатар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері);

акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;

акционерлер – заңды тұлғалар (Қазақстан Республикасының резиденттері, сонымен қатар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері);

акционер - заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың көшірмесін;

акционер – заңды тұлғаның жарғысының көшірмесін;

акционердің-заңды тұлғаның уәкілетті органының оның басшысын тағайындау/сайлау туралы шемінің көшірмесін;

акционер-заңды тұлғаның басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;

сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қою құқығын растайтын құжаттар, оның ішінде бюллетеньге сырттай дауыс беруге қатысушы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттар (көшірмелер) туралы куәландыратын құжаттар;

акционердің резидентінің елінің заңнамасына сәйкес айқындалатын апостильденген/ресмилендірілген, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қою құқығын растайтын құжаттар, соның ішінде сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттар (көшірмелер);

5) сырттай дауыс беру үшін бюллетенді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды қабылдау «AltynEx Company» АҚ атқарушы органының нақты орналасқан жері бойынша жүргізіледі: Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтыды ауылы, Астана

