

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 Депозитария финансовой отчетности, 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
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		
	Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	28.12.2016
	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	1.Принятие решения о предоставлении Обществом займа Идрисову Динмухамету Аппазовичу, в качестве (1) сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (2) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1.Қоғамның Идрисов Динмухамет Аппазовичке жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар (1) мәміле ретінде, қорытындысында Қоғаммен құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын мүлік иеліктен шығарылатын (2) мәміле ретінде қарызды беруі туралы шешім қабылдау.	
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.Одобрить предоставление Обществом Займа Идрисову Динмухамету Аппазовичу, в качестве (1) сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (2) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге и уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего договора займа.	
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданған шешімі (шешімдері)	1.Қоғамның Идрисов Динмухамет Аппазовичке жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар (1) мәміле ретінде, қорытындысында Қоғаммен құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын мүлік иеліктен шығарылатын (2) мәміле ретінде қарызды беруін құптау және Қоғамның Басқарма Төрағасына Қоғамның атынан тиісті қарыз шарттарын жасауға және кол қоюға уәкілеттік 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

