

030012, Ақтөбе 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. Ақтөбе, 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)

№ 517 от «05» апреля 2017 г.

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская 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 «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
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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	03.04.2017
	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 согласия члену исполнительного органа Общества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу работать в ТОО «AltynEx Production».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның атқарушы органының мүшесі Тузельбаев Орман Ергалиевичке "AltynEx Production" ЖШС жұмыс жасауға келісім беру туралы шешім қабылдау.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Дать согласие члену правления Общества Тузельбаеву О.Е. на работу в ТОО «AltynEx Production» в качестве Директора.

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғамның басқарма мүшесі О.Е.Тузельбаевқа "AltynEx Production" ЖШС Директор ретінде жұмыс жасауына келісім беру.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.  
Тел. +77058180099

