Исх. № 1602 от 09.12.2016

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

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 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
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	08.12.2016
	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 совершении Обществом сделок, в результате которых Обществом приобретаются услуги, стоимость которых превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге; 2. Принятие решения об определение размера оплат услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын қызметтер сатып алынатын Қоғамның мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдауы; 2. Қаржылық есептіліктің аудитін өткізуге аудиторлық ұйымның қызметтерінің төлемдері мөлшерін анықтау туралы шешімді қабылдау.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить проведение конкурсных процедур по выбору поставщика(-ов) для закупа услуг, стоимость которых превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге и уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества договоров с победителями соответствующих конкурсов; 2. Одобрить оплату услуг аудиторской организации ТОО «Grant Thornton» за проведение аудита финансовой отчетности, в размере 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) тенге.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын қызметтерді сатып алу үшін Жеткізушінің (Жеткізушілердің) таңдауы бойынша конкурстық процедуралардың өтуін мақұлдау және Қоғамның Басқарма төрағасын Қоғамның атынан ілеспе конкурстар жеңімпаздарымен шарттарды жасауға және оларға қол қоюға уәкілетті ету; 2. Қаржылық есептіліктің аудитін өткізу үшін 7 400 000 (жеті миллион төрт жүз мың) теңге мөлшерінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымы қызметтерінің төлемін мақұлдау.
	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