

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

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

№ 03-094 от «27» 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) 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	27.04.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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. Об одобрении заключения Обществом с ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, а также сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге, а именно сделки по открытию в Банке кредитной линии на сумму 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) долларов США, сроком на 18 (восемнадцать) месяцев, на цели: пополнение оборотных средств; рефинансирование задолженности в части основного долга по кредитному соглашению, заключенному с Qazaq Banki (в части заемных средств, использованных на пополнение оборотных средств), с размером вознаграждения максимально до 8% годовых, а также с уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее – Кредитная линия). 2. Об одобрении предоставления в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитной линии денег на сумму 100 000,00 (сто тысяч) тенге 00 тиын (далее – Предмет залога), с предоставлением Банку права на изъятие (списание) денег в безакцептном порядке (сумм задолженности по Кредитной линии) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских

		<p>операций, путем предъявления платежных документов, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.</p> <p>3. О наделении Исполняющую обязанности Председателя Правления Общества г-жу Енсебаеву Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и /или Единственного акционера Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Соглашения об открытии кредитной линии, договоров залога/заклада, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых для открытия Кредитной линии и/или предоставления и регистрации Предмета залога.</p>
	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. Қоғам мен ВТБ Банкі АҚ ЕҰ (Қазақстан) (бұдан әрі – «Банк») арасындағы Қоғам міндеттемелерін Қоғамың меншікті капиталының мөлшерінен он және одан да көп пайызды құрайтын шамаға көбейтетін мәмілені, сонымен қатар нәтижесінде Қоғам бағасы 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын мүлікті, жұмысты, қызметті иеленетін, ауыртпалық түсіретін немесе иеліктен шығаратын мәмілелер, нақты айтқанда Банкте 15 000 000,00 (он бес миллион) АҚШ доллары сомасына 18 (он сегіз) ай мерзімге келесі мақсаттарға ашылған: айналым қаражаттарын толтыру; QazaqBankі банкісімен (айналым қаражаттарын толтыру үшін пайдаланылған, қарыз қаражаттары бөлігінде) жасалған кредиттік келісім бойынша борышты қайта қаржыландыру, максималды жылдық 8 % дейінгі сыйақы мөлшерімен, сондай-ақ Банкпен белгіленетін талаптардағы басқа төлемдерді төлеумен (бұдан әрі-Кредит желісі) кредит желісін ашу бойынша мәмілелер, немесе бір бірімен өзара байланысқан мәмілелер жиынтығын жасауды мақұлдау туралы.</p> <p>2. 100 000,00 (жүз мың) теңге 00 тиын (бұдан әрі-кепілге салынған зат) ақша сомасындағы, төлем құжаттарын ұсыну жолымен, сонымен қатар Банкте ашылған Қоғамның банк шоттарын тікелей дебеттеу жолымен, Қоғамның Банк алдында Кредит желісі бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті орындамаған жағдайда банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын кез келген банктер мен ұйымдардағы Қоғамның банк шоттарынан акцептісіз тәртіпте (Кредит желісі бойынша қарыз сомаларын) ақшаны алу (шығарып тастау) құқығын ұсынумен Кредит желісі бойынша Қоғам міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Банкке кепілге салуға ұсынуды мақұлдау туралы.</p> <p>3. Қоғам атынан, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауысыз және/немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына қайшы келмесе, өз қалауынша осы Шешіммен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін, кредит желісін ашу туралы Келісімге, кепіл/кепілге салу шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімдерге және/немесе Кредит желісін ашу үшін және/немесе кепілге салынатын затты ұсыну және тіркеу үшін қажетті басқа құжаттарға қол қоюды қоса, кез келген әрекеттерді жасау өкілеттіктерін Қоғамның Басқарма Төрағасы міндеттерін атқарушысы Енсебаева Г.Т. беру туралы.</p>

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Одобрить заключение Обществом с ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, а также сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретает, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге, а именно сделки по открытию в Банке кредитной линии на сумму 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) долларов США, сроком на 18 (восемнадцать) месяцев, на цели: пополнение оборотных средств; рефинансирование задолженности в части основного долга по кредитному соглашению, заключенному с Qazaq Banki (в части заемных средств, использованных на пополнение оборотных средств), с размером вознаграждения максимально до 8% (восемь процентов) годовых, а также с уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее – Кредитная линия).</p> <p>2. Одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитной линии следующее имущество: - Заклад денег на сумму 100 000,00 (сто тысяч) тенге 00 тиын (далее – Предмет залога), с предоставлением Банку права на изъятие (списание) денег в безакцептном порядке (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления платежных документов, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.</p> <p>3. Наделить Исполняющую обязанности Председателя Правления Общества г-жу Енсебаеву Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и /или Единственного акционера Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Соглашения об открытии кредитной линии, договоров залога, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых для открытия Кредитной линии и/или предоставления и регистрации Предмета залога.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғам мен ВТБ Банкі АҚ ЕҮ (Қазақстан) (бұдан әрі – «Банк») арасындағы Қоғам міндеттемелерін Қоғамың меншікті капиталының мөлшерінен он және одан да көп пайызды құрайтын шамаға көбейтетін мәмілені, сонымен қатар нәтижесінде Қоғам бағасы 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын мүлікті, жұмысты, қызметті иеленетін, ауыртпалық түсіретін немесе иеліктен шығаратын мәмілелер, нақты айтқанда Банкте 15 000 000,00 (он бес миллион) АҚШ доллары сомасына 18 (он сегіз) ай мерзімге келесі мақсаттарға ашылған: айналым қаражаттарын толтыру; QazaqBanki банкісімен (айналым қаражаттарын толтыру үшін пайдаланылған, қарыз қаражаттары бөлігінде) жасалған кредиттік келісім бойынша борышты қайта қаржыландыру, максималды жылдық 8 % дейінгі сыйақы мөлшерімен, сондай-ақ Банкпен белгіленетін талаптардағы басқа төлемдерді төлеумен (бұдан әрі-Кредит желісі) кредит желісін ашу бойынша мәмілелер, немесе бір бірімен өзара байланысқан мәмілелер жиынтығын жасауды мақұлдау;</p>

