

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 "Казхстанская 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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	28.02.2017
	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. Определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание его членов; 2. Определение размеров должностных окладов и премирования Председателя Правления и его членов.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Басқарманың құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, басқарма мүшелерін тағайындау 2. Басқарманың төрағасы мен оның мүшелерінің лауазымдық қызметакылары мен сыйақы мөлшерін айқындау.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Определить состав Правления Общества в количестве 4 человек со сроком полномочий – до момента принятия Советом Директоров Общества решения об избрании нового состава Правления Общества, в следующем составе: - Енсебаева Гульнара Тулегеновна - исполняющий обязанности Председателя Правления; - Березина Анастасия Валерьевна - член Правления; - Тузельбаев Орман Ергалиевич - член Правления; - Жураковский Александр Евгеньевич – член Правления. 2. Размер и условия оплаты труда и премирования Председателя Правления и его членов определить в соответствующих трудовых договорах.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Басқарманың жаңа мүшелерін сайлау туралы Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі қабылданғанға дейін, төменде көрсетілген 4 адамнан тұратын Басқарма құрамын анықтау: - Енсебаева Гульнара Тулегеновна - Басқарма төрағасы қызметін атқарушы; - Березина Анастасия Валерьевна - Басқарма мүшесі; - Тузельбаев Орман Ергалиевич - Басқарма мүшесі; - Жураковский Александр Евгеньевич – Басқарма мүшесі. 2. Басқарма төрағасы мен оның мүшелерінің еңбекақы көлемін, еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын сәйкес еңбек шарттарында көрсету.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша езге мәліметтер	жоқ

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +77058180099