

030012, Ақтөбе қ. Бөгенбай батыр к-сі,
2 үйі, БО «DASTAN» 5 этаж
тел.: +7 (7132) 905-082
e-mail: 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

№ 103-18 от «25» февраля 2020 г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ALTYNEX COMPANY» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казхстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.02.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды кенті, Астана к.21	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования. 2. Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы бекіту. 2. Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау, нәтижесінде оның мәміле туралы шешім қабылданған күнгі акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының елу жәнә одан көп пайызын құрайтын мүлкі иеліктен шығарылады.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 14 февраля 2020 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 31 декабря 2019 года № 73).</p> <p>2. Одобрить заключение Обществом Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года с Акционерным обществом «Варваринское». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 57,30%). Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года.</p> <p>1. «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі енгізген өзгертулермен («AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2019 жылғы 31 желтоқсан № 73 хаттамасы) «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі 2020 жылғы 14 ақпандағы сырттай дауыс беру арқылы бекітілсін.)</p> <p>2. Компанияның 2019 жылғы 28 желтоқсандағы № АОВ 2(03-1-2150) келісімімен «Варваринское» акционерлік қоғамымен келісім жасалсын. Келісімшарт күнтізбелік он екі ай ішінде әрекет етеді (мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының активтердің жалпы құнына пайыздық қатынасы - 57,30%). Қоғам Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдайды.</p> <p>Қоғамның Басқарма Төрағасына 2019 жылдың 28 желтоқсанындағы № АОВ 2(03-1-2150) сәйкес келісім-шарт жасасуға және Қоғам атынан қол қоюға өкілеттік беру.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>
6	<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>

7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления



Абдуллаев Дамир Рустамович

Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +7132905082