

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

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

№ 245-19 от «04» сентября 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, тел: +77172905082, 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
1		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	29.08.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)
			12:00 14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
2		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21 (конференц-зал).
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау орны: Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көш. 21 (конференц-зал).
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования. 2. Принятие решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «AltynEx Company», определение условий, порядка и процедуры такого обмена.

3

	<p>3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы бекіту.</p> <p>2. Орналастырылатын артықшылықты акцияларды «AltynEx Company» АҚ қарапайым акциялары бойынша айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары, тәртібі мен рәсімін анықтау</p> <p>3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өздерінің міндеттерін орындау үшін сыйақы мен өтемақы төлеудің мөлшерін және төлеу шарттарын айқындау.</p> <p>4. 01.01.2018 жылдан бастап 31.12.2018 жылға дейінгі кезеңіне Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.</p>
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 29 августа 2018 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 09 июля 2018 года № 56).</p> <p>2. Осуществить обмен размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company», исходя из пропорции 2:1 (2 привилегированные акции на 1 простую акцию АО «AltynEx Company»), в соответствии со следующими условиями, порядком, сроками и процедурами такого обмена: 1) условия обмена: основанием для обмена размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» является получение АО «AltynEx Company» от держателя привилегированных акций АО «AltynEx Company» соответствующего заявления на обмен акций. Заявление на обмен размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции может быть подано с 31 августа 2018 года. В продолжении периода, в течение которого держателями привилегированных акций может быть подано заявление на обмен принадлежащих им привилегированных акций на простые акции Общества, Совет директоров не вправе принимать решение о размещении и/или Общество не вправе размещать простые акции в количестве, размещение которого приведет к снижению количества размещенных объявленных простых акций Общества меньше чем 12 333 штук. 2) порядок и процедура обмена: заявление на обмен, подаваемое АО «AltynEx Company» держателем привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company», должно содержать следующие сведения: • Указание на количество привилегированных акций, заявленных к обмену на простые акции АО «AltynEx Company»; • Для физических – Ф.И.О., контактные данные акционера; • Для юридических лиц – полное наименование, место нахождения, контактные данные. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения АО «AltynEx Company» заявления от акционера АО «AltynEx Company» на обмен принадлежащих ему привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company», АО «AltynEx Company» обязано направить в адрес АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказ об обмене размещенных акций в порядке, предусмотренном внутренними правилами АО «Единый регистратор ценных бумаг». Соотношение обмена размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company» составляет 2:1 (2 привилегированные акции на 1 простую акцию АО «AltynEx Company»). Таким образом в результате обмена, держатели привилегированных акций, заявившие принадлежащие им акции к обмену, за 2 привилегированные акции АО «AltynEx Company» получат 1 простую акцию АО «AltynEx Company».</p> <p>3) срок обмена: с 31 августа 2018 года. При проведении процедуры обмена владельцам привилегированных акций,</p>

	<p>выплата компенсации из расчета на одну привилегированную акцию не предусмотрена. Акционерам, владеющим простыми и привилегированными акциями Общества предлагается проголосовать за определение и утверждение условий, срока, порядка и процедуры обмена размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества, и предоставлении полномочий И.о. председателя правления Общества осуществить все необходимые либо соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций Общества (если применимо в соответствии с требованиями законодательства), а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые потребуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций Общества, и/или предоставления в уполномоченный орган (РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан) Отчета об итогах размещения акций.</p> <p>3. Внести изменения и дополнения в Положение о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению 1.</p> <p>4. Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесімен анықталған редакцияда 2018 жылғы 29 тамыздағы сырттай дауыс беру арқылы («AltynEx Company» АҚ 2018 жылдың 9 шілдесіндегі № 56 отырысының хаттамасы) бекітілсін.</p> <p>2. «AltynEx Company» АҚ орналастырылған артықшылықты акцияларын 2:1 пропорциясында («AltynEx Company» АҚ 1 карапайым акциясына 2 артықшылықты акция) келесі осындай айырбастау шарттарына, тәртібіне, мерзіміне және рәсіміне сәйкес айырбастауды жүзеге асырылсын: 1) айырбастау шарты: «AltynEx Company» АҚ орналастырылған артықшылықты акцияларын айырбастаудың негізі «AltynEx Company» АҚ-ның «AltynEx Company» АҚ артықшылықты акцияларының ұстаушысынан акцияларды айырбастауға арналған тиісті өтінішті алуы болып табылады. «AltynEx Company» АҚ орналастырылған артықшылықты акцияларын карапайым акцияларға айырбастау өтініші 2018 жылғы 31 тамыздан бастап берілуі мүмкін. Артықшылықты акцияларды ұстаушылармен оларға тиесілі артықшылықты акцияларды Қоғамның карапайым акцияларына айырбастауға өтініш бере алатын кезеңнің жалғасуында Директорлар кеңесі орналастыру туралы шешім қабылдауға құқылы емес және/немесе орналастырылуы Қоғамның орналастырылмаған жарияланған карапайым акцияларының санын 12 333 данадан кем азайтуға алып келетін санда карапайым акцияларды орналастыруға Қоғам құқылы емес. 2) айырбастау тәртібі мен рәсімі: «AltynEx Company» АҚ карапайым акцияларына айырбастауға «AltynEx Company» АҚ артықшылықты акцияларының ұстаушыларымен «AltynEx Company» АҚ берілетін өтініш келесі мәліметтерді қамтуы тиіс: • «AltynEx Company» АҚ карапайым акцияларына айырбастауға мәлімделген артықшылықты акциялардың санын көрсету; • Жеке тұлғалар үшін – Т.А.Ә., акционердің байланыс деректері; • Занды тұлғалар үшін – толық атауы, орналасқан орны, байланыс деректері. «AltynEx Company» АҚ акционерінің «AltynEx Company» АҚ карапайым акцияларына оған тиесілі «AltynEx Company» АҚ артықшылықты акцияларын айырбастауға «AltynEx Company» АҚ өтінішін алған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде «AltynEx Company» АҚ «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ атына «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ішкі ережелерімен көзделген тәртіпте орналастырылған акцияларды айырбастау туралы бұйрық жіберуге міндетті. «AltynEx Company» АҚ орналастырылған артықшылықты акцияларын «AltynEx Company» АҚ карапайым акцияларына айырбастаудың қатынасы 2:1 құрайды («AltynEx Company» АҚ-ның 1 карапайым акциясына 2 артықшылықты акция).</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	<p>Осылайша, айырбастаудың нәтижесінде айырбастауға олардың акцияларын мәлімдеген артықшылықты акциялардың ұстаушылары AltynEx Company» АҚ 2 артықшылықты акциялары үшін «AltynEx Company» АҚ-ның 1 қарапайым акциясын алады. 3) айырбастау мерзімі: 2018 жылғы 31 тамыздан бастап. Айырбастау рәсімін өткізу кезінде артықшылықты акциялардың иелеріне бір артықшылықты акция үшін есепке алудан өтемақы төлеу қарастырылмаған. Қоғамның қарапайым және артықшылықты акцияларын иеленетін акционерлерге Қоғамның қарапайым акцияларына Қоғамның артықшылықты акцияларын айырбастаудың шарттары, мерзімдері, тәртібі мен рәсімін анықтау және бекіту үшін дауыс беру ұсынылады және Қоғамның басқарма төрағасының м.а. өкілеттіктерді беру Қоғамның акциялар шығарылымының Қолданыстағы проспектісіне өзгертулерді тіркеу үшін (егер қолданылатын болса заңнама талаптарына сәйкес) барлық қажетті немесе тиісті әрекеттерді жүзеге асыру, сондай-ақ Қоғамның акциялар шығарылымы Проспектісіне өзгертулерді тіркеу және/немесе Акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті уәкілетті органға («Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ) ұсыну үшін қажет етеілетін кез келген басқа іс-әрекеттерді жүзеге асыру (жеке және немесе сенімхатқа сәйкес олармен тағайындалған тұлғалар арқылы).</p> <p>3. 1-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығындардың өтемақысы туралы Ережеге өзгертілер мен толықтырулар енгізілсін.</p> <p>4. 01.01.2018 жылдан бастап 31.12.2018 жылға дейінгі кезеңге Қоғам қызметінің аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС анықталсын</p> <p>нет</p> <p>жок</p>
---	--	--

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +7705730111

