

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KAZAKHMYC COPPER" (ҚАЗАХМЫС КОППЕР) (БИН 161140015025, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 69 А , тел: +7 701 525 79 25, e-mail: copper@kazakhmys.kz) 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 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)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		30.07.2019	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты					
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Нидерланды, г. Амстердам			
эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Нидерланды, Амстердам қ.			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Рассмотрение отчета Исполнительного органа Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Қазақмыс Коппер) о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Kazakhmys		

		<p>Соррег» (Казакхмыс Коппер) (отдельной и консолидированной) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.</p> <p>3. О порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год.</p> <p>4. Об обращениях акционера на действия Общества и его должностных лиц.</p>	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Kazakhmys Copper» (Қазакхмыс Коппер) акционерлік қоғамы атқарушы органының 2018 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есебін қарау.</p> <p>2. «Kazakhmys Copper» (Қазакхмыс Коппер) акционерлік қоғамының 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдық қаржылық есептілігін (жеке және шоғырландырылған) бекіту туралы.</p> <p>3. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі туралы.</p> <p>4. Акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері туралы.</p>	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Отчет Исполнительного органа Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер) о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год принять к сведению.</p> <p>2. Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер) (отдельную и консолидированную) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с учетом отчета независимого аудитора.</p> <p>3. Порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассмотреть 14 октября 2019 года.</p> <p>4. Принять к сведению отсутствие обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц.</p>	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге	<p>1. «Kazakhmys Copper» (Қазакхмыс Коппер) акционерлік қоғамы атқарушы органының 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есебі мәліметке алынсын.</p> <p>2. «Kazakhmys Copper» (Қазакхмыс Коппер) акционерлік қоғамының 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес дайындалған жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып бекітілсін.</p> <p>3. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 2019 жылғы 14 қазанда қарастырылсын.</p> <p>4. Акционердің қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштерінің болмауы мәліметке алынсын.</p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	

		кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	<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>			
	<i>Количество сделок</i>			
	<i>Мәміле саны</i>			
	1	вид сделки		
		мәміленің түрі		
	2	предмет сделки		
		мәміленің мәні		
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	<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 болган кезде өзге де мәліметтер	жок
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

Акопов Виталий Борисович

Исп. Укубасова Ботагаз Сақиповна

Тел. +7 701 525 79 25

