

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KAZAKHMYC COPPER" (КАЗАХМЫС КОППЕР) (БИН 161140015025, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 69 А, тел: 7 7015257925, e-mail: copper@kazakhmys.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и интернет ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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 акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	14.11.2018
	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. О приобретении Обществом доли участия в уставном капитале ТОО «Корпорация Казахмыс» в размере 34 786 230 060 частей от целого (далее-«Доля участия») у частной компании с ограниченной ответственностью КСС В.У. 2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

<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. Қоғаммен КСС В.В. жауапкершілігі шектеулі жеке компанияның тұтасынан (бұдан әрі-«Қатысу үлесі») үлесті 34 786 230 060 көлемінде «Корпорация Казахмыс» ЖШС жарғылық капиталының үлесіне қатысу бөлігін сатып алу. 2. Қоғам атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыру өкілеттілігін беру туралы.</p>
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Приобрести Долю участия в уставном капитале ТОО «Корпорация Казахмыс» у частной компании с ограниченной ответственностью КСС В.В. за цену 173 610 000 000 (сто семьдесят три миллиарда шестьсот десять миллионов) тенге. 2. Заключить между Обществом и частной компанией с ограниченной ответственностью КСС В.В. договор купли-продажи Доли участия. 3. Наделить Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением условий договора купли-продажи Доли участия, наделять данными полномочиями любых лиц.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. КСС В.В жауапкершілігі шектеулі жеке компаниядан 173 610 000 000 (жүз жетпіс үш миллиард алты жүз он миллион) теңгеге «Корпорация Казахмыс» ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу Үлесін сатып алу. 2. Қоғаммен және КСС В.В. жауапкершілігі шектеулі жеке компаниямен қатысу Үлесі бойынша сауда-саттық шарт жасау. 3. Егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамаларына Қоғам Жарғысының талаптарына қайшылық келтірмесе, Қоғам директорлары Кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, Қоғам атынан Қоғам Басқармасының Төрағасына шешімді жүзеге асыру мақсатында осы Хаттамамен қарастырылған, оның ішінде сауда-саттық шартты жасау, тоқтату, өзгерту, жағдайларды анықтау, кез-келген әрекеттерді жүзеге асыру</p>

		өкілеттілігін беру.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Председатель Правления _____ Акопов Виталий Борисович

Исп. Укубасова Ботагоз Сакеновна
Тел. +77015257925

