

050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  
Самал-2 ықшама ауданы, 69 А үй

050059, Республика Қазақстан, г. Алматы,  
мкр. Самал-2, дом 69А

20 18 жылғы 31.10

от 31.10 2018 года

№ КС-24

АО "Қазақстанская фондовая биржа"  
АО «Информационно-учетный центр»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "KAZAKHMYC COPPER" (ҚАЗАХМЫС КОППЕР) (БИН 161140015025, ҚАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 69 А , сотовый: +7 701 525 79 25, тел: +7 701 525 79 25, e-mail: copper@kazakhmys.kz) направляет текст информационного сообщения 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 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	22.10.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1.Об утверждении Правил раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Kazakhmys Copper» (Қазақмыс Коппер) 1.«Kazakhmys Copper» АҚ («Қазақмыс Коппер») Директорлар кеңесінің шешімдері туралы ақпаратты жариялау ережесін бекіту туралы
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1.Утвердить прилагаемые Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Kazakhmys Copper» (Қазақмыс Коппер) 1.Қоса беріліп отырған «Kazakhmys Copper» АҚ (Қазақмыс Коппер) Директорлар кеңесінің шешімдері туралы ақпаратты ашу ережесі бекітілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жоқ

Председатель Правления

Акопов Виталий Борисович

Исп. Укубасова Ботагоз Сакеновна  
Тел. +77015257925

