

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛИНВЕСТАТЫРАУ»

Исх.№ 48

От 27.09.2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
от ТОО «МеталлИнвестАтырау»

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИНВЕСТАТЫРАУ" (БИН 151240008361, Казахстан, E04C4E2, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Құттығай Батыр, 12, (7122) 30-10-40, k.dauson@mail.ru, aitkalieva@mail.ru, www.metall-invest.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 / Ақпаратмазмұны / Informationcontent
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпыжиналысынданемесежалғыз акционер (қатысушы) қабылдағаншешімдертуралыақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный участник
		Шешімқабылдаған эмитент органыныңатауы	Жалғызқатысушы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		09.04.2021
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпыжиналысынөткізу күні/эмитент жалғызакционердің (қатысушының) шешімқабылдаған күні		

	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпыжиналысының өткізу уақыты</p>	с / басталу / from (HH:MM)	09:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Атырау	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпыжиналысының өткізу орны	Атырау қаласы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение аудированной финансовой отчетности по итогам года; Распределение чистого дохода по результатам 2020 года	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпыжиналысының күн тәртібіне езілген мәселелер	Утверждение аудированной финансовой отчетности по итогам года; Распределение чистого дохода по результатам 2020 года	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Утвердить аудированную финансовую	

		отчетность по итогам года; Распределить чистый доход по результатам 2020 года в размере 100 % Единственному участнику ТОО
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	
	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 ұйымдары негізінде құрылған арату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1	место нахождения орналасқан жері
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратын заңды тұлғаның БСН	

4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	

6 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

Ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге қүны ақционерлік қоғам акционерінің жалпы баланстық қүнымөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкітисатыпалуған немесе иеліктен шығаруға байланыс мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок

Мәміле саны

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки 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

Егер ақционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтына қапарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір ретіні мұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

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.



БУРБАЕВ ЕРБОЛ АМАНЖОЛОВИЧ

Исп. Айткалиева Турсынай Сейтовна

Тел.