



№ 969 от 16.05.2018.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +77775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanylgan.bolatbekova@altynalmas.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		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	04.05.2018
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. Утверждение Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС» в новой редакции. Изменение места нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС» 2. О назначении Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС». 3. О внесении изменения в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 10 мая 2018 года
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі		1. «АҚТӨАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысын жана редакцияда бекіту. «АҚТӨАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің орналасқан орнын өзгерту. 2. «АҚТӨАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорын тағайындау туралы. 3. 2018 жылғы 10 мамырға белгіленген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібіне өзгеріс енгізу туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта		По первому вопросу Повестки дня: 1. Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС» в новой редакции. 1.1. Назначить г-на Канашева Д.Б. в качестве уполномоченного лица для подписания Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС» в новой редакции. 1.2. Определить местом нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС»: Республика Казахстан, 100200, Карагандинская область, Актогайский район, участок рудник Пустынное, Административно-бытовой корпус (АБК). 1.3. Настоящее решение Совета директоров Общества считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС» По второму вопросу Повестки дня: 2. Назначить Директором Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС» с «04» мая 2018 года Мырзакасимова Бахытжана Куандыковича и определить срок его полномочий 1 (один) год по 03 мая 2019 года включительно. 2.1. Назначить г-на Канашева Д.Б. в качестве уполномоченного лица для подписания от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС» трудового договора с Мырзакасимовым Бахытжаном Куандыковичем. 2.2. Настоящее решение Совета директоров Общества считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС» По третьему вопросу Повестки дня: 3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества 10 мая 2018г. внести следующее изменение в Повестку дня: 1) Изменить редакцию вопроса №2 «О заключении Обществом крупной сделки» и изложить вопрос №2 в следующей редакции: 2. «О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>1.1.«АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңа редакциядағы Жарғысына қол қою үшін Д.Б. Канашев мырза уәкілетті тұлға ретінде тағайындалсын.</p> <p>1.2.«АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің орналасатын жері келесідей болып анықталсын: Қазақстан Республикасы, 100200, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Пустынное кеніші учаскесі, Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК).</p> <p>1.3.Қоғамның Директорлар кеңесінің осы шешімі жалғыз қатысушы «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шешімі деп есептелсін.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>2. «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып 2018 жылғы «04» мамырдан бастап Бахытжан Қуандықович Мырзақасимов тағайындалсын және оның уәкілеттігі 2019 жылғы «03» мамырды қоса алғанға дейін 1 (бір) жыл деп белгіленсін.</p> <p>2.1.«АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Бахытжан Қуандықович Мырзақасимовпен жасалатын еңбек шартына қол қою үшін уәкілетті тұлға ретінде Д.Б. Канашев мырза тағайындалсын.</p> <p>2.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің осы шешімі жалғыз қатысушы «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шешімі деп есептелсін.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</p> <p>3.2018 жылғы 10 мамырдағы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына Күн тәртібіне келесі өзгеріс енгізуді ұсыну:</p> <p>1) «Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы» №2 мәселенің редакциясы өзгертіліп, №2 мәселе келесі редакцияда берілсін:</p> <p>2.«Қоғамның Еуразиялық даму банкімен ірі мәмілелерді және жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасауы туралы»</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, вице-президент по финансам

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна Тел. +77273500236

Болатбекова

Жаппасов



Рахитов Қайрат Қарибасвич