

Қазақстан Республикасы  
Акциякерлік қоғамы  
050026, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі 2  
тел./факс: 8 (727) 379-19-76  
БИН951240000561  
www.almatytemir.kz  
e-mail: zhetysu2003@mail.ru



Республика Казахстан  
Акционерное общество  
050026, г. Алматы, ул. Ауэзова 2  
тел./факс: 8 (727) 379-19-76  
БИН951240000561  
www.almatytemir.kz  
e-mail: zhetysu2003@mail.ru

131 от 09.07.2018

№ \_\_\_\_\_

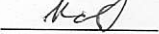
“ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_\_ ж.  
АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО Алматытемір (БИН 951240000561, КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Ауэзова, 2, сотовый: 7019932990, тел: 379-19-76, факс: 379-19-76, e-mail: zhetysu2003@mail.ru) 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	04.07.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 09:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Әуезов көш., 2
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматытемір» за 2017 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматытемір» за отчетный 2017 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества. 3. Об изменении состава Совета директоров Общества и избрании новых членов Совета директоров Общества.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2017 жыл бойынша «Алматытемір» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Есептік 2017 жыл бойынша «Алматытемір» АҚ-ның таза кірісі мен Қоғамның бір айрықша және бір қарапайым акциясына есептеудегі дивидендтердің мөлшерін бөлу тәртібін бекіту. 3. Директорлар кеңестің мүшесін сайлау және директорлар кеңестің құрамын өзгеріс енгізу туралы.
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматытемір» за 2017 год. 2. Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2017 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию до конца 2018 года. Дивиденды по простым акциям за 2017 год не выплачивать. 3. Избрать Елемесова Жениса Фарахатулы, членом Совета директоров, представляющего интересы Держателей ЦБ. Освободить из члена Совета директоров Мамыкова Берика Мухамедияровича. Утвердить состав Совета директоров в количестве 4(четыре) членов. 1. Дуйсебаева А.А. -Председатель Совета директоров; 2. Қонысбекұлы Сұлтан -Член Совета директоров; 3. Жақуов Данияр Талғатович -Независимый директор Совета директоров; 4. Елемесов Женис Фарахатулы -Член Совета директоров, представляющий интересы Держателей ЦБ.

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Қоғамның атқарушы мәрімінің жұмысын, 2017 жылға жылдық қаржылық есеп-кисап есебі қанағатты деп мақұлданды.</p> <p>2. 2017 жылға жай акция арналған үлеспайда төлеу. Бір артықшылықты акцияға 10(он) теңге есептеуден акционерлерге үлеспайда төлеу 2018 жылдың аяғына дейін жүргізілсін.</p> <p>3. Мамыков Берик Мухамедиярович, Директорлар кеңестің мүшесінен босатылсын. Елемесова Жеңіс Фарахатович, Директорлар кеңестің мүшесі болып сайланды. Директорлар кеңестің құрамы 4 (төрт) адамнан бекітілсін.</p> <p>1. Дуйсебаева А. А. - Директорларды кеңестің төрағасы.</p> <p>2. Қонысбекұлы Сұлтан - Директор кеңестің мүшесі.</p> <p>3. Жақуов Данияр Талғатович - Тәуелсіз директор, Директор кеңестің мүшесі.</p> <p>4. Елемесова Жеңіс Фарахатович - Директор кеңестің мүшесі, Құнды қағаздар иелерінің мүдесін қорғайтын өкіл.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Президент  Касымханов Кайролла Темирбекович

Исп. Насыпбаева Мереке Капаровна  
Тел. 379-19-76

