

Қазақстан Республикасы
Акционерлік қоғамы
050026, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі 2
тел./факс: 8 (727) 379-19-76
тел.: 8 (727) 379 -21 -11
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
тел.: 8 (727) 379 -21 -11
БИН951240000561
www.almatytemir.kz
e-mail: zhetysu2003@mail.ru

№ 29 от 11.02.2019

" " 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	Внеочередное общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы
1		дата проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	28.01.2019
		акционерлік қоғамның акционерлердің кезектен тыс 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 (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00
		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	Об изменении состава Совета директоров Общества и избрании новых членов Совета директоров Общества.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар кеңестің мүшесін сайлау және директорлар кеңестің құрамын өзгеріс енгізу туралы.
3		решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Биржанова Азамата Муратовича, удостоверение личности №017302962 от 19.01.2005 года, выданное МЮ РК, членом Совета директоров, представляющего интересы Держателей ЦБ. 2. Освободить из члена Совета директоров Елемесова Жениса Фарахатулы. 3. Утвердить состав Совета директоров в количестве 4(четырёх) членов. 1. Дуйсебаева А.А. –Председатель Совета директоров; 2. Қонысбекұлы Сұлтан –Член Совета директоров; 3. Жакуов Данияр Талгатович –Независимый директор Совета директоров; 4. Биржанов Азамат Муратович –Член Совета директоров, представляющий интересы Держателей ЦБ.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Биржанов Азамат Муратович, жеке куәлік №017302962, 19.01.2005 ӘМ ҚР берілген, Құнды қағаздар иелерінің мүддесін қорғайтын өкіл, Директорлар кеңестің мүшесі болып сайлансын. 2. Елемесов Женис Фарахатулы, Директорлар кеңестің мүшесінен босатылсын. 3. Директорлар кеңестің құрамы 4 (төрт) адамнан бекітілсін. 1. Дуйсебаева А.А. –Директорлар кеңестің төрағасы. 2. Қонысбекұлы Сұлтан –Директор кеңестің мүшесі. 3. Жакуов Данияр Талгатович –Тәуелсіз директор, Директор кеңестің мүшесі. 4. Биржанов Азамат Муратович –Директор кеңестің мүшесі, Құнды қағаздар иелерінің мүддесін қорғайтын өкіл.

4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Президент

Касымханов Кайролла Темирбекович

Исп. Жұмағалиева Назгул Орынбекқызы

Тел. 379-19-76

