

050013, Алматы қ. Назарбаев д.,
Назарбаева,
187а, 4 қабат
Тел:8 (7132) 905-082
e-mail: info@altynex.com

050013, г. Алматы, пр.
187а, 4 этаж
Тел:8 (7132) 905-082
e-mail: info@altynex.com

№ 260-18 от «4» мая 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗЯЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYNEX COMPANY" (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, тел: +7132905082) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в Правилах раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	29.04.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2018 год.</p> <p>2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня:</p> <p>1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2018 год.</p> <p>2) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.</p> <p>3) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.</p> <p>4) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2018 год.</p> <p>5) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году и итоги их рассмотрения. Принятие доклада Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.</p> <p>3. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «01» мая 2019 года (00 часов 00 минут). Бюллетени для голосования направить лицам, включенным в список акционеров, не</p>

	<p>позднее чем за сорок пять календарных дней до окончательной даты предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования.</p> <p>4. Определить 28 июня 2019 года 12 часов 00 минут местного времени окончательной датой и временем представления акционерами бюллетеней для заочного голосования по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.</p> <p>5. Определить 28 июня 2019 года 14 часов 00 минут местного времени датой и временем начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.</p> <p>6. Информацию о проведении годового общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку сообщений о проведении годового общего собрания и бюллетеней с формулировками вопросов, по которым производится голосование акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (АО «Информационно-учетный центр»), фондовой биржи (АО «Казахстанская фондовая биржа»), а также опубликовать извещение о предстоящем проведении внеочередного общего собрания в печатном издании «Казахстанская правда».</p>
<p>эмненттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмненттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «AltynEx Company» АҚ 2018 жылға жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту.</p> <p>2. Акционерлердің жалпы отырысының жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай отырып, «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы отырысын шақыру, келесі күн тәртібімен:</p> <p>1) Сырттай дауыс беру арқылы AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы отырысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) «AltynEx Company» АҚ 2018 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту.</p> <p>3) Есепті қаржылық жылға қоғамның таза кірісін тарату тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына есептеу арқылы дивиденд көлемін бекіту.</p> <p>4) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша шешімдер қабылдау.</p> <p>5) «AltynEx Company» АҚ 2018 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту.</p> <p>6) 2018 жылға акционерлердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулерін қарастыру және оларды қарастыру қортындылары. Директорлар Кеңесі Төрағасының директорлар кеңесі мүшелерінің және қоғамның атқарушы органының сыйақысының көлемі мен құрамы туралы баяндамасын қабылдау.</p> <p>3. Акционерлердің жалпы отырысының жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай отырып, акционерлердің жылдық жалпы отырысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін жасақтау және онда 2019 жылдың «01» мамырындағы (00 сағат 00 минут) жай-күлі бойынша Қоғамның акция ұстаушыларының тізбелері жүйесінің деректерінің негізінде дауыс беру. Дауыс беруге арналған бюллетеньдерді акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға дауыс беру үшін акционерлермен бюллетеньдерді ұсынудың ақырғы күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей бюллетеньдерді жолдау.</p> <p>4. 2019 жылдың 28 маусымы жергілікті уақытпен 12 сағат 00 минутты сырттай дауыс беру үшін акционерлермен бюллетеньдерді келесі мекен жай бойынша ұсынудың ақырғы күні және уақыты ретінде анықтау: 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды селосы, Астана көшесі, 21.</p> <p>5. Акционерлердің жалпы отырысының жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру бойынша келесі мекен жай бойынша дауыстарды есептеу күні және уақыты ретінде 2019 жылдың 28 маусымы жергілікті уақытпен 14 сағат 00 минут белгіленсін.</p> <p>6. Акционерлердің жалпы отырысының жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай</p>

		<p>отырып, акционерлердің жылдық жалпы отырысын өткізу туралы ақпаратты акционерлердің назарына оларға белгіленген нышандағы жазбаша хабарламалар жолдау арқылы жеткізу. Жылдық жалпы отырыс өткізу туралы хабарламаларды және акционерлердің дауысы жүргізілетін мәселелердің тиянақтамасы бар бюллетеньдерді акционерлердің жылдық жалпы отырысында қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімінде көрсетілген әр тұлғаға тарату жүзеге асырылсын. Акционерлердің жылдық жалпы отырысының болатындығы туралы ақпаратты Қаржылық есеп депозитарийінің («Ақпараттық-есеп орталығы» АҚ), қор биржасының («Қазақстандық қор биржасы» АҚ) ғаламтор-ресурстарында орналастыру, сонымен қатар кезектен тыс жалпы отырыс өткізілетіндігі туралы хабарламаны «Қазақстанская правда» басылымының бетіне жариялау.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления



Абдуллаев Дамир Рустамович

Исп. Қазбаев Р.М.
Тел. +7132905082 (вн.330)