

«Altyntau Kokshetau» АҚ
Қазақстан Республикасы, 021216,
Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
Қонысбай селолық округінің
өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат
Тел. +7 (7162) 59 55 29,
Факс. +7 (7162) 59 55 49,
E-mail: mail@altyntau.com
www.altyntau.com



АО «Altyntau Kokshetau»
Республика Казахстан, 021216,
Ақмолинская область, Зерендинский
район, Промышленная площадка
Коньсбайского сельского округа, здание 1,
Тел. +7 (7162) 59 55 29,
Факс. +7 (7162) 59 55 49,
E-mail: mail@altyntau.com
www.altyntau.com

Шығыс
Исх. № _____

« » _____ 201 ж/г.

Исх. № 103-1 от 20.04.2018 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»
010000, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, село Коньсбай, Промышленная площадка Коньсбайского сельского округа, здание 1, тел: 595528 вн 2139) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) 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.

№	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3
4		
Информация о проведении общего собрания акционеров		
	полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества	Генеральный директор Акционерного общества «Altyntau Kokshetau», местонахождение: Республика Казахстан, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, село Коньсбай, Промышленная площадка Коньсбайского сельского округа, здание 1.
	сведения об инициаторе созыва собрания	Советом директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau» 20 апреля 2018г. принято решение о созыве 23 мая 2018 года Годовое общее собрание акционеров Общества
	дату, время и место проведения общего собрания акционеров общества	23.05.2018г. 09.30ч.
	время начала регистрации участников собрания	23.05.2018г. 09.00ч.
	дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	24.05.2018г. 09.30ч.
	дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	23.04.2018г.
	повестку дня общего собрания акционеров	а) Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год, б) О распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau», в) Об обращениях акционеров на действия АО «Altyntau Kokshetau» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения, г) Об информировании акционеров АО «Altyntau Kokshetau» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau»; д) О распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau»;
	порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	с материалами по вопросам повестки дня, можно ознакомиться в рабочее время (с 08:00 до 17:00), в рабочие дни (с понедельника по пятницу), начиная с «20» апреля 2018 года, по месту нахождения Исполнительного органа Общества, а именно: Республика Казахстан, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, село Коньсбай, Промышленная площадка Коньсбайского сельского округа, здание 1 или путем письменного обращения на имя руководителя Исполнительного органа Общества по указанному адресу.
	если данное общество является инвестиционным приватизационным фондом или было создано в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, – полное наименование фонда и номер выданной ему лицензии	-

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржикеев Ерлан Кошкеевич
Тел. 595528 вн 2139



002048