«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

ALTYNTAU KOKSHETAU

АО «Altyntau Kokshetau»
Республика Казахстан, 021216,
Акмолинская область, Зерендинский
район, Промышленная площадка
Конысбайского 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. № 79-1 от 31.07.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»
010000, г.Алматы, ул. Байзакова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Конысбайского 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 аффилиированных 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, Акмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1.
		сведения об инициаторе созыва собрания	Советом директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau» 31 июля 2017г. принято решение о созыве 29 августа 2017 года Годового общего собрания акционеров Общества
		дату, время и место проведения общего собрания акционеров общества	29.08.2017г. 09.30ч.
		время начала регистрации участников собрания	29.08.2017г. 09.00ч.
		дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	30.08.2017г. 09.30ч.
		дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	31.07.2017г.
		повестку дня общего собрания акционеров	а) Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год; б) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 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) Об утверждении Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции; е) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 г.; ж) Об избрании членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» и определении сроков их полномочий.
		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 «18» августа 2017 года, по месту нахождения Исполнительного органа Общества, а именно: Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Конысбайского 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 [illegible]
Тел. 595528 вн 21[illegible]

001434