

«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
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. № 104 от 30.05.2018

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Ақмолинская 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 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 | | 23.05.2018 |
| | | 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) по / аяқталу / to (НН:ММ) | 09:30 10:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1 | |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 021216, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат | |
| | 2 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год. 2. О распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau»; 3. Об обращениях акционеров на действия АО «Altyntau Kokshetau» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения, 4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau»; 5. О распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau». | |
| акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | 1. «Altyntau Kokshetau» АҚ 2017 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; 2. «Altyntau Kokshetau» АҚ 2017 жылғы таза табысын бөлу және «Altyntau Kokshetau» АҚ бір қарапайым акциясын есептегендегі дивиденд көлемі туралы; 3. Акционерлердің «Altyntau Kokshetau» АҚ және олардың лауазымдық тұлғаларының әрекетіне, сонымен қатар оларды талқылау қорытындысына көңіл бөлуі; 4. «Altyntau Kokshetau» АҚ Директорлар кеңесі мен Атқарушы орган мүшелерінің сыйақы құрамы мен мөлшері; 5. «Altyntau Kokshetau» АҚ 2016 жылғы таза табысын бөлу және «Altyntau Kokshetau» АҚ бір қарапайым акциясын есептегендегі дивиденд көлемі туралы. | | |

002055

| | | |
|---|--|--|
| 3 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p> | <p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алтынтау Кокшетау» за 2017 год, согласно Приложению 1 к материалам Собрания.</p> <p>2. 1) Утвердить выплату дивидендов акционерам АО «Алтынтау Кокшетау» за 2017 год на сумму 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) долларов США пропорционально принадлежащему им количеству акций;</p> <p>2) Определить выплаты за одну объявленную, размещенную и простую акцию в размере 215 (двести пятнадцать) долларов США;</p> <p>3) Определить, что дивиденды, выплачиваемые акционерам АО «Алтынтау Кокшетау» - резидентам Республики Казахстан, подлежат выплате в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, рассчитанные на дату начисления в бухгалтерском учете АО «Алтынтау Кокшетау» обязательств по выплате дивидендов в пользу акционеров АО «Алтынтау Кокшетау»;</p> <p>4) Дата начала выплаты дивидендов – 24 мая 2018 года, выплату дивидендов осуществить путем зачисления суммы дивидендов на счета акционеров в срок 90 календарных дней.</p> <p>3. Принять к сведению, что обращений от акционеров к АО «Алтынтау Кокшетау» в течение 2017 года не поступало.</p> <p>4. Принять к сведению размеры вознаграждений членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Алтынтау Кокшетау».</p> <p>5. Снять с повестки Годового Общего собрания АО «Алтынтау Кокшетау» вопрос о распределении чистого дохода АО «Алтынтау Кокшетау» за 2016г. и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Алтынтау Кокшетау»</p> |
| | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p> | <p>1. Жиналыс материалдарының 1 қосымшасына сәйкес «Алтынтау Кокшетау» АҚ 2017 жылғы жылдық қаржылық есебін бекітілсін.</p> <p>2. 1) «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлеріне өздерінде бар акцияларға сәйкес 2017 жылға 86 000 000 (сексен алты миллион) АҚШ доллары дивиденттерін төлеу бекітілсін;</p> <p>2) Жарияланған, орналастырылған және қарапайым бір акция үшін төлем 215 (екі жүз он бес) АҚШ доллары болып белгіленсін;</p> <p>3) «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлеріне – Қазақстан Республикасының резиденттеріне төленетін дивиденттер «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлерінің есесіне дивиденттер төлеу бойынша міндеттемелердің «Алтынтау Кокшетау» АҚ бухгалтерлік есебіне аударылатын күнге есептелген Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің ресми курсы бойынша теңгемен төленетіні анықталсын;</p> <p>4) Дивиденттерді төлеуді бастау күні – 2018 жылғы 24 мамыр, дивиденттерді төлеу дивидент сомасын 90 күнтізбелік күн ішінде акционерлер есебіне аудару арқылы жүзеге асырылсын.</p> <p>3. Акционерлерден «Алтынтау Кокшетау» АҚ-на 2017 жылы өтініш түспегендігі ескертілсін.</p> <p>4. «Алтынтау Кокшетау» АҚ Директорлар кеңесі мен Атқарушы органдар мүшелерінің сыйақы көлемі ескерілсін.</p> <p>5. «Алтынтау Кокшетау» АҚ Жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібінен «Алтынтау Кокшетау» АҚ 2016 жылға таза табысын бөлу және «Алтынтау Кокшетау» АҚ бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидент көлемі мәселесі алынсын.</p> |
| 4 | <p>иные сведения по решению акционерного общества</p> | - |
| | <p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p> | - |

Генеральный директор



Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржикеев Ерлан Кошекбаевич
Тел. 595528 вн 2139