



Шығыс  
Исх. № \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ ж/г.

Исх. № 111 от 17.10.2018

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

### ЗАЯВКА

Настоящим "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Ақмолинская область, Аршалынский район, село Қонысбай, Промышленная площадка Қонысбайского сельского округа, здание 1, тел: 595528 вн 2139) 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. |        | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>   |   |
|     |        | <b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>   |   |
|     |        | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение   | Единственный акционер   |
|     |        | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы  | Жалғыз акционер   |
| 1   |        | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера   | 17.10.2018  |
|     |        | акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні  |   |
| 3   |        | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером          | 1-1. Утвердить Устав АО "Altyntau Kokshetau" в новой редакции. 1-2. Поручить Генеральному директору АО "Altyntau Kokshetau" Когай Игорю Сергеевичу за и от имени единственного Акционера подписать Устав АО "Altyntau Kokshetau" в новой редакции. 1-3. Генеральному директору АО "Altyntau Kokshetau" Когай Игорю Сергеевичу уведомить уполномоченные государственные органы об утверждении Устав АО "Altyntau Kokshetau" в новой редакции. 2. Одобрить ТОО "Делойт" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "Altyntau Kokshetau" за 2018 год. 3-1. Утвердить дополнительное распределение чистой прибыли в виде дивидендов акционерам АО "Altyntau Kokshetau" в размере 58 751 000 (пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 146,8775 долларов США. 3-2. Определить, что дивиденды, выплачиваемые акционерам АО "Altyntau Kokshetau", подлежат выплате в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, рассчитанные на дату начисления в бухгалтерском учете АО "Altyntau Kokshetau" обязательств по выплате дивидендов в пользу акционеров АО "Altyntau Kokshetau", в течение 90 календарных дней со дня принятия соответствующего решения. |
|     |        | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері | 1-1. "Altyntau Kokshetau" АҚ Жарғысының жаңа редакциясы бекітілсін. 1-2. "Altyntau Kokshetau" АҚ Бас директоры Когай Игорь Сергеевич "Altyntau Kokshetau" АҚ Жарғысының жаңа редакциясына Жалғыз акционер атынан қол қою жүктелсін. 1-3. "Altyntau Kokshetau" АҚ Бас директоры Когай Игорь Сергеевич уәкілетті мемлекеттік органдарды "Altyntau Kokshetau" АҚ Жарғысының жаңа редакциясы бекітілгендігі туралы хабардар етсін. 2. «Делойт» ЖШС "Altyntau Kokshetau" АҚ-ның 2018 жылғы қаржы есебіне аудит жүргізуші аудиторлық ұйым ретінде қабылданын. 3-1. "Altyntau Kokshetau" АҚ акционерлерінің дивидендтері ретінде 58 751 000 (елу сегіз миллион жеті жүз елу бір мың) АҚШ доллары көлеміндегі таза пайданы қосымша бөлу бекітілсін. Бір қарапайым акция дивидендінің көлемі 146,8775 АҚШ доллары болып шешілсін. 3-2. "Altyntau Kokshetau" АҚ акционерлеріне төленетін дивидендтер "Altyntau Kokshetau" АҚ акционерлеріне қатысты дивидендтерді төлеу міндеттемелері бойынша «Altyntau Kokshetau» АҚ бухгалтерлік есебінде төленетін күнгі тиісті шешім қабылданған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің ресми бағамы бойынша тенгемен төленеді.   |
| 4   |        | иные сведения по решению акционерного общества  | -   |
|     |        | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер   | -   |

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржихеев Ерлан Кожабаевич  
Тел. 595528 вн 2139

002246