

«Altyntau Kokshetau» АҚ  
 Қазақстан Республикасы, 021216,  
 Ақмола облысы, Зеренді ауданы,  
 Қонысбай селосы,  
 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, село Конысбай, 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. № 112 от 05.11.2018

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

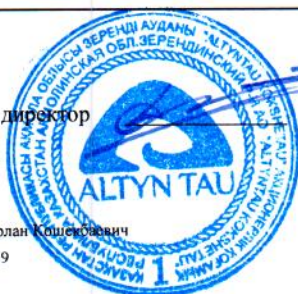
### ЗАЯВКА

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
1.		<b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылдаған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	02.11.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества  директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Об одобрении заключения АО "Altyntau Kokshetau" сделок с заинтересованностью.  «Altyntau Kokshetau» АҚ мүдделі мәмілелер жасауды мақұлдау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Одобрить в соответствии с Приложением №1 к материалам Заседания сделки, в совершении которых у АО «Altyntau Kokshetau» имеется заинтересованность.  «Altyntau Kokshetau» АҚ мүддесі бар Отырыс материалдарының №1 қосымшасына сәйкес мәмілелерді мақұлдау.
	4	иные сведения по решению акционерного общества  акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-  -

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич



Исп. Биржиков Ерлан Кошкеевич  
 Тел. 595528 вн 2139

002248