

Исх. № 105 от 11.07.2018

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 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	09.07.2018
	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	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Altyntau Kokshetau» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жиналысын шақыру және «Altyntau Kokshetau» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau»; 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau»: «08» августа 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут. В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau» не состоится, дата повторного проведения собрания: «09» августа 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут; 3. Определить дату составления списков акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и голосовать на нем: «09» июля 2018 года, 4. Определить следующий перечень вопросов для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: а) О Совете директоров АО «Altyntau Kokshetau». 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» по следующему адресу: Республика Казахстан, Ақмолинская область, Зерендинский район, село Коньсбай, Промышленная площадка Коньсбайского сельского округа, здание 1; 6. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» поручить обеспечение размещения материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с «27» июля 2018 года до даты внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества, для ознакомления акционеров; 7. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о предстоящем проведении внеочередного Общего собрания акционеров и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву Общего собрания акционеров;

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру; 2. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күнін белгілеу: 2018 жылғы «08» тамыз, өткізілетін уақыты «09» сағат «30» минут. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтпеген болса, Жиналысты қайтадан өткізу күні: 2018 жылғы «09» тамыз, өткізілетін уақыты «09» сағат «30» минут; 3. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау: 2018 жылғы «09» шілде; 4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелер тізбесі белгіленсін: а) «Altyntau Kokshetau» АҚ Директорлар кеңесі туралы. 5. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін орынды анықтау: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат; 6. «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директоры 2018 жылғы «27» шілдеден бастап Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күнге дейін акционерлерді таныстыру үшін Қоғамның орналасқан жері бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдардың жайғастырылуын қамтамасыз етсін; 7. «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директорына Қоғам акционерлеріне алдағы Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы және акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарын сақтау туралы хабарламамен қамтамасыз ету жүктелсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

Генеральный директор ~~Когай Игорь Сергеевич~~



Исп. Биржихеев Ерлан Кошекбаевич
Тел. 595528 вн 2139