



Шығыс
 Исх. № _____

« ____ » _____ 201__ ж/г.

Исх. № 107 от 10.08.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

010000, г. Алматы, ул. Байзақова, 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 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 акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	09.08.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку для 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	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО "Altyntau Kokshetau". 2. О назначении секретаря Совета директоров АО "Altyntau Kokshetau". 3. О выкупе АО "Altyntau Kokshetau" размещенных акции. 4. Об одобрении заключения АО "Altyntau Kokshetau" сделки с заинтересованностью. 1. "Altyntau Kokshetau" АҚ Директорлар кеңесі Төрағасын тағ айындау туралы. 2. "Altyntau Kokshetau" АҚ Директорлар кеңесі хатшысын тағ айындау туралы. 3. "Altyntau Kokshetau" АҚ жарияланған акцияларды сатып алуы туралы. 4. АО "Altyntau Kokshetau" АҚ мүдделілікпен келісімді жасауды мақұлдау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 1. Избрать г-на Тазетдинова Фарита Раифовича Председателем Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» со сроком полномочий на 3 (три) года с 29 августа 2018 года. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 1. Продлить срок полномочий Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» г-жи Доскаловой Ольги Валерьевны до 18 августа 2020 года, включительно. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 1. Инициировать выкуп АО «Altyntau Kokshetau» размещенных акций на следующих условиях: 1) вид выкупаемых акций: простые акции, НИН KZ1C60290018, 2) количество выкупаемых акций: 400 штук; 3) цена выкупаемых акций: 1 724 730 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) тенге за одну акцию; 4) выкуп акций осуществить путем подписания договора купли-продажи и проведения сделки в системе АО «Единый регистратор ценных бумаг»; 5) срок осуществления выкупа акций: в течение 10 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций; 6) оплату выкупаемых акций осуществить путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера в течение 10 календарных дней с даты зачисления акций на лицевой счет Общества в системе АО «Единый регистратор ценных бумаг»; 2. По итогам выкупа акций АО «Altyntau Kokshetau», но не позднее 6 (шести) месяцев, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности их размещения; 3. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» г-ну Когай И.С. обеспечить исполнение настоящего решения Совета директоров Общества. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 1. Одобрить сделку между ТОО «Kazzinc Holdings» и АО «Altyntau Kokshetau» в рамках выкупа Обществом размещенных акций, в качестве сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

002230

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>БІРІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША. 1. Аз. Фарит Раифович Тазетдиновті 2018ж. 29 тамыздан бастап 3 (үш) жыл мерзіміне «Алтынтау Kokshetau» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасы болып тағайындалсын. ЕКІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША: 1. «Алтынтау Kokshetau» АҚ Директорлар кеңесі хатшысы аз. Ольга Валерьевна Доскалованың уәкілеттілігі 2020 жылдың 18 тамызына дейін қоса ұзартылсын. ҮШІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША: 1. «Алтынтау Kokshetau» АҚ кеңесі шарттармен жарияланған акцияларды сатып алуға бастамашылық етілсін; 1) сатып алынатын акциялардың түрі: жай акциялар, НИН KZ1C60290018; 2) сатып алынатын акциялардың мөлшері: 400 дана; 3) сатып алынатын акциялардың бағасы: бір акция үшін 1 724 730 (бір миллион жеті жүз жиырма төрт мың жеті жүз отыз) теңге; 4) акцияларды сатып алуды «Бағалы қағаздардың жалпы тіркеушісі» АҚ жүйесінде келісімді өткізу және сатып алу-сату келісіміне қол қою жолымен жүзеге асыру; 5) акцияларды сатып алу мерзімі: Қоғам Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешімін қабылдаған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде; 6) сатып алынатын акциялардың төлемін «Бағалы қағаздардың жалпы тіркеушісі» АҚ жүйесінде Қоғамның дербес шотына акциялардың түскен мерзімінен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде акционердің банктік шотына ақшалай қаражатты жіберу жолымен өткізілсін; 2. «Алтынтау Kokshetau» АҚ акцияларын сатып алу нәтижесі бойынша, бірақ 6 (алты) айдан кеш емес, Қоғамның Директорлар кеңесі қарастыруына оларды жариялаудың жөнділігі туралы мәселені шығарсын; 3. «Алтынтау Kokshetau» АҚ Бас директоры аз. И.С. Когай Қоғамның Директорлар кеңесінің осы шешімінің орындалуын қамтамасыз етсін. ТӨРТІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША: 1. «Kazzinc Holdings» ЖШС-і және «Алтынтау Kokshetau» АҚ арасындағы келісім Қоғамның жарияланған акцияларды сатып алу шегінде Қоғамның мүдделігі бар келісім ретінде мақұлданыс.</p>
<p>4</p>	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>

Генеральный директор



Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржиков Ерлан Кошекбаевич
Тел. 595528 вн 2139