



Шығыс  
Исх. № \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ ж/г.

Исх. № 110 от 16.10.2018

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

### ЗАЯВКА

Настоящим "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, 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 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
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>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	11.10.2018
	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	1. Об одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделок с заинтересованностью; 2. О размещении акций АО «Altyntau Kokshetau», выкупленных у ТОО «Kazzinc Holdings».  1. «Altyntau Kokshetau» АҚ мүдделі мәмілелер жасауды мақұлдау туралы; 2. «Altyntau Kokshetau» АҚ-ның «Kazzinc Holdings» ЖШС-нен сатып алынған акцияларды орналастыруы туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить в соответствии с Приложением №1 к материалам Заседания сделки, в совершения которых у АО «Altyntau Kokshetau» имеется заинтересованность. 2-1. Одобрить размещение простых акций АО «Altyntau Kokshetau» на следующих условиях: 1) вид акций: простые акции, НИН KZ1C60290018; 2) количество акций: 400 штук; 3) цена акций: 1 724 730 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) тенге за одну акцию; 2-2. Направить в адрес ТОО «Казцинк» письменное уведомление с предложением по выкупу указанных акций в рамках права преимущественной покупки акций; 2-3. В случае реализации права преимущественной покупки акций осуществить отчуждение акций АО «Altyntau Kokshetau» в пользу ТОО «Казцинк» путем подписания договора купли-продажи и проведения сделки в системе АО «Единый регистратор ценных бумаг». Оплата акций должна быть осуществлена не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи ТОО «Казцинк» соответствующей заявки в рамках своего права преимущественной покупки акций; 2-4. Генеральному директору Когай Игорю Сергеевичу обеспечить исполнение принятых решений Совета директоров Общества по указанному вопросу.

002244

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Altyntau Kokshetau АҚ мүддесі бар Отырыс материалдарының №1 қосымшасына сәйкес мәмілелерді мақұлдау. 2-1. «Altyntau Kokshetau» АҚ қарапайым акцияларын келесі шарттар негізінде орналастыруды мақұлдау: 1) акция түрі: қарапайым акциялар, НИН KZ1C60290018; 2) акция саны: 400 дана; 3) акция бағасы: бір акцияға 1 724 730 (бір миллион жеті жүз жиырма төрт мың жеті жүз отыз) тенге; 2-2. «Казцинк» ЖШС атына акцияларды сатып алудың мүддесі жоғары құқықтары аясында аталған акцияларды сатып алу туралы ұсыныс жасау арқылы жазбаша хабарлама жолдау; 2-3. Акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру кезінде «Altyntau Kokshetau» АҚ акцияларын сатып алу-сату шартына қол қою және «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» жүйесінде мәміле жасау арқылы «Казцинк» ЖШС пайдасына иеліктен шығару. Акцияларды сатып алу акцияларды бастапқы сатып алу құқығы аясында «Казцинк» ЖШС тиісті өтініш берілген күннен бастап отыз (30) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүргізілуі тиіс; 2-4. Бас директор Когай Игорь Сергеевич берілген мәселе бойынша Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімнің орындалуын қамтамасыз етсін.</p>
<p>4</p>	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>-</p>



Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржикеев Ерлан Кошкеевич  
Тел. 595528 вн 2139