

«Altyntau Kokshetau» АҚ
 Қазақстан Республикасы, 021216,
 Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
 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, 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. № 103 от 20.04.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 010000, г. Алматы, ул. Байзақова, 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 на интернет-ресурсе фондовой бирже, 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		
	Акционерлік 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	20.04.2018
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		1. О предварительном одобрении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год. 2. О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі		1. «Altyntau Kokshetau» АҚ 2017 жылғы Жылдық қаржылық есебін алдын ала құптау туралы; 2. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын шақырту және «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

002047

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить Годовую финансовую отчетность АО «Алтынтау Кокшетау» за 2017 год с чистой прибылью в размере 217 751 000 (двести семнадцать миллионов семсот пятьдесят одна тысяча) долларов США; 2. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Алтынтау Кокшетау» по итогам 2017 года. 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Алтынтау Кокшетау»; 2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров АО «Алтынтау Кокшетау»: «23» мая 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут. В случае, если Годовое общее собрание акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» не состоится, дата повторного проведения собрания: «24» мая 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут; 3. Определить дату составления списков акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» и голосовать на нем: «23» апреля 2018 года. 4. Определить следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Годового общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> а) Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Алтынтау Кокшетау» за 2017 год; б) О распределении чистого дохода АО «Алтынтау Кокшетау» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Алтынтау Кокшетау»; в) Об обращениях акционеров на действия АО «Алтынтау Кокшетау» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения; г) Об информировании акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Алтынтау Кокшетау»; д) О распределении чистого дохода АО «Алтынтау Кокшетау» за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Алтынтау Кокшетау»; 5. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» по следующему адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1; 6. Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» поручить обеспечение размещения материалов по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров с «30» апреля 2018 года до даты Годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества, для ознакомления акционеров; 7. Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о предстоящем проведении Годового общего собрания акционеров и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву Общего собрания акционеров; 8. Председателю Совета директоров г-ну Тазетдинову Ф.Р. выступить на Годовом общем собрании акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» с докладом о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Алтынтау Кокшетау» лично, либо делегировать оглашение вышеуказанной информации Исполнительному органу Общества.
4	<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 217 751 000 (екі жүз он жеті миллион жеті жүз елу бір мың) АҚШ доллары көлеміндегі «Алтынтау Кокшетау» АҚ 2017 жылғы Жылдық қаржылық есебін құптау; 2. Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына «Алтынтау Кокшетау» АҚ 2017 жылдың қорытындысы бойынша Жылдық қаржылық есеп беруді бекіту туралы мәселені ұсыну. 1. «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын шақыру; 2. «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күнін белгілеу: 2018 жылғы «23» мамыр, өткізілетін уақыты «09» сағат «30» минут. «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы өтпеген болса, Жиналысты қайтадан өткізу күні: 2018 жылғы «24» мамыр, өткізілетін уақыты «09» сағат «30» минут; 3. «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні анықталсын: 2018 жылғы «23» сәуір; 4. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелер тізбесі белгіленсін: <ol style="list-style-type: none"> а) «Алтынтау Кокшетау» АҚ 2017 жылғы Жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; б) «Алтынтау Кокшетау» АҚ 2017 жылғы таза табысын және «Алтынтау Кокшетау» АҚ бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшерін бөлу туралы; в) «Алтынтау Кокшетау» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері, сондай-ақ оларды қараудың нәтижелері туралы; г) «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлеріне «Алтынтау Кокшетау» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы; д) «Алтынтау Кокшетау» АҚ 2016 жылғы таза табысын және «Алтынтау Кокшетау» АҚ бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшерін бөлу туралы; 5. «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы өтетін орынды анықтау: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат; 6. «Алтынтау Кокшетау» АҚ Бас директоры 2018 жылғы «30» сәуірден бастап Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін акционерлерді таныстыру үшін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдардың жайгастырылуын қамтамасыз етсін; 7. «Алтынтау Кокшетау» АҚ Бас директорына Қоғам акционерлеріне алдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы және акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарын сақтау туралы хабарламамен қамтамасыз ету жүктелсін. 8. Директорлар кеңесінің төрағасы Ф.Р. Тазетдинов мырзаға «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында «Алтынтау Кокшетау» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы жеке баяндама жасасын, немесе жоғарыда аталған ақпаратты Қоғамның Атқарушы органына жариялауды тапсырсын.

иные сведения по решению акционерного общества	
акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	

Генеральный директор  Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржикеев Ерлан Кошекбаевич
Тел. 595528 вн 2139

