

Шығыс
 Исх. № _____

«__» _____ 201__ ж/г.

Исх. № 115 от 25.12.2018

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 его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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 / Корсеткіш / 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 | 25.12.2018 |
| 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 | Об одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделок с заинтересованностью. |
| | | директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «Altyntau Kokshetau» АҚ мүдделі мәмілелер жасауды мақұлдау туралы. |
| 3 | | решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | 1. Одобрить в соответствии с Приложением №1 к материалам заседания сделки, в совершении которых у АО «Altyntau Kokshetau» имеется заинтересованность; 2. Одобрить совершение сделки по поставке драгоценных металлов, при условии предварительного получения соответствующего согласования со стороны Национального Банка Республики Казахстан. |
| | | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | 1. «Altyntau Kokshetau» АҚ мүддесі бар Отырыс материалдарының №1 қосымшасына сәйкес мәмілелерді мақұлдау. 2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен тиісті келісімді ала отырып, бағалы металдарды жеткізу бойынша мәміле бекітілсін. |
| 4 | | 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



002508