

«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. № 98 от 26.02.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

010000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Ақмолинская 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.02.2018
	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 мәселені (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau». 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau»: «27» марта 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут. В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau» не состоится, дата повторного проведения Собрания: «28» марта 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут. 3. Определить дату составления списков акционеров, имеющих право принимать участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и голосовать на нем «27» февраля 2018 года. 4. Определить следующий перечень вопросов для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> а) Об утверждении Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции; 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» по следующему адресу: Республика Казахстан, Ақмолинская область, Зерендинский район, с. Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1; 6. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» обеспечить размещение материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с «27» февраля 2018 года до даты внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества, для ознакомления акционеров; 7. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» обеспечить уведомление акционеров Общества о предстоящем проведении внеочередного Общего собрания акционеров и соблюдение всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву Общего собрания акционеров.

001868

<p>директорлар кенесінің 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 белгілеуі: 2018 жылғы «27» наурыз, өткізілетін уақыты «09» сағат «30» минут. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтпеген болса, Жиналысты қайтадан өткізу күні: 2018 жылғы «28» наурыз өткізілетін уақыты «09» сағат «30» минут; 3. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні анықталсын: 2018 жылғы «27» ақпан; 4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелер тізбесі белгіленсін: а) «Altyntau Kokshetau» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы; 5. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат; 6. «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директоры 2018 жылғы «27» ақпаннан бастап Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін күнге дейін акционерлерді таныстыру үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдардың жайғастырылуын қамтамасыз етсін; 7. «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директоры Қоғам акционерлеріне алдағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы және акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарын сақтау туралы хабарламамен қамтамасыз етсін.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>-</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>-</p>

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржикеев Ерлан Кошекбаевич
Тел. 595528 вн 2139

