

«Altyntau Kokshetau» АҚ  
 Қазақстан Республикасы, 021216,  
 Ақмола облысы, Зеренді ауданы,  
 Қонысбай селосы,  
 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,  
 Акмолинская область, Зерендинский  
 район, село Қонысбай, Промышленная  
 площадка Қонысбайского  
 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. № 109 от 29.08.2018

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 Қонысбайского 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	29.08.2018
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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. Об одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделок с заинтересованностью; 2. Об одобрении оказания материальной помощи; 3. О наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau»; 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 года; 5. 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 мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Altyntau Kokshetau» АҚ өз мүддесімен қорытындымен келісу туралы; 2. Материалдық көмек беруді құптау туралы; 3. «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директорына тәртіптік жаза қолдану туралы; 4. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Altyntau Kokshetau» АҚ аудит жүргізуші аудиторлық ұйымның қызметін төлеу көлемін анықтау туралы; 5. «Altyntau Kokshetau» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және «Altyntau Kokshetau» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

002236

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. 1) Одобрить указанные в Приложении №1 к материалам заседания сделки, в совершении которых у АО «Алтынтау Кокшетау» имеется заинтересованность;</p> <p>2) Поручить Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» вопрос о внесении изменений в Устав АО «Алтынтау Кокшетау» для целей его приведения в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах».</p> <p>2. Одобрить оказание материальной помощи Акупову Е.Т. на общую сумму в размере 37 108 791 (тридцать семь миллионов сто восемь тысяч семьсот девяносто один) тенге, из которых:</p> <p>1) погашение кредита – 4 908 241 (четыре миллиона девятьсот восемь тысяч двести сорок один) тенге;</p> <p>2) покупка дома – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;</p> <p>3) организация похорон – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) тенге;</p> <p>4) возведение мазара – 339 300 (триста тридцать девять тысяч триста) тенге;</p> <p>5) прочее – 761 250 (семьсот шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) тенге.</p> <p>3. Объявить строгий выговор Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» Когай Игорю Сергеевичу.</p> <p>4. Утвердить предельную сумму договора с независимым аудитором за аудит финансовой отчетности АО «Алтынтау Кокшетау» за 2018 год в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге, без учета НДС.</p> <p>5. 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Алтынтау Кокшетау»;</p> <p>2) Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Алтынтау Кокшетау»: «01» октября 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут. В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» не состоится, дата повторного проведения собрания: «02» октября 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут;</p> <p>3) Определить дату составления списков акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» и голосовать на нем: «29» августа 2018 года;</p> <p>4) Определить следующий перечень вопросов для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>а) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Алтынтау Кокшетау» по итогам 2018 года;</p> <p>б) О внесении изменений в Устав АО «Алтынтау Кокшетау».</p> <p>5) Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» по следующему адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, село Коньесбай, Промышленная площадка Коньесбайского сельского округа, здание 1;</p> <p>6) Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» поручить обеспечение размещения материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с «17» сентября 2018 года до даты внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества, для ознакомления акционеров;</p> <p>7) Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о предстоящем проведении внеочередного Общего собрания акционеров и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву Общего собрания акционеров.</p>
4	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. 1) отырысы материалдарының №1 қосымшасында көрсетілген «Алтынтау Кокшетау» АҚ мүддесі бар келісім құпталсын;</p> <p>2) «Алтынтау Кокшетау» АҚ Бас директорына «Алтынтау Кокшетау» Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында «Акционерлік қоғамдар туралы» 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-III Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес «Алтынтау Кокшетау» АҚ жарғысына өзгерістер енгізу туралы мәселені қарастыру жүктелсін.</p> <p>2. Е.Т. Акупова жалпы сомасы 37 108 791 (отыз жеті миллион жүз сегіз мың жеті жүз тоқсан бір) теңгені құрайтын материалдық көмек көрсету құпталсын, соның ішінде:</p> <p>1) кредит жабу – 4 908 241 (төрт миллион тоғыз жүз сегіз мың екі жүз қырық бір) теңге;</p> <p>2) үй сатып алу – 30 000 000 (отыз миллион) теңге;</p> <p>3) жерлеу рәсімін ұйымдастыру – 1 100 000 (бір миллион жүз мың) теңге;</p> <p>4) мазар орнату – 339 300 (үш жүз отыз тоғыз мың үш жүз) теңге;</p> <p>5) басқа шығындар – 761 250 (жеті жүз алпыс бір мың екі жүз елу) теңге.</p> <p>3. «Алтынтау Кокшетау» АҚ Бас директоры Когай Игорь Сергеевичке қатаң сөгіс жариялансын.</p> <p>4. 2018 жыл бойынша «Алтынтау Кокшетау» АҚ қаржылық есебіне аудит жүргізуші тәуелсіз аудитормен жасалған шарт, ҚҚС-сыз, 12 000 000 (он екі миллион) теңге көлемінде бекітілсін.</p> <p>5. 1) «Алтынтау Кокшетау» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын;</p> <p>2) «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күнін белгілеу: 2018 жылғы «01» қазан, өткізілетін уақыты «09» сағат «30» минут. «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтпеген болса, Жиналысты қайтадан өткізу күні: 2018 жылғы «02» қазан, өткізілетін уақыты «09» сағат «30» минут;</p> <p>3) «Алтынтау Кокшетау» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау: 2018 жылғы «29» тамыз;</p> <p>4) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелер тізбесі белгіленсін:</p> <p>а) 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Алтынтау Кокшетау» АҚ қаржылық есебіне аудит жүргізуші аудиторлық ұйымды анықтау туралы;</p> <p>б) «Алтынтау Кокшетау» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы;</p>

		<p>5) «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін орынды анықтау: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат;</p> <p>6) «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директоры 2018 жылғы «17» қыркүйектен бастап Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін күнге дейін акционерлерді таныстыру үшін Қоғамның орналасқан жері бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдардың жайғастырылуын қамтамасыз етсін;</p> <p>7) «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директорына 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 ету жүктелсін.</p>
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

