

«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,
Ақмолинская 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. № 114 от 30.11.2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»
010000, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, село Қонысбай, 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 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. 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	30.11.2018
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 ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Об утверждении Годового бюджета АО «Altyntau Kokshetau» на 2019 год. 2. Об одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделок с заинтересованностью. 1. 2019 жылға арналған «Алтынтау Көкшетау» АҚ-ның Жылдық бюджетін бекіту туралы. 2. «Altyntau Kokshetau» АҚ мүдделі мәмілелер жасауды мақұлдау туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Утвердить в соответствии с Приложением №1 к материалам Заседания Годовой бюджет АО «Altyntau Kokshetau» на 2019 год. 2. Одобрить в соответствии с Приложением №2 к материалам Заседания сделки, в совершении которых у АО «Altyntau Kokshetau» имеется заинтересованность. 1. «Алтынтау Көкшетау» АҚ-ның 2019 жылға арналған жылдық бюджетін отырысы материалдарының №1 қосымшасына сәйкес бекіту. 2. «Altyntau Kokshetau» АҚ мүддесі бар Отырыс материалдарының №2 қосымшасына сәйкес мәмілелерді мақұлдау.
4		иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	- -

Генеральный директор

Коган Игорь Сергеевич



Исп. Биржикеев Ерлан Кошекбаевич
Тел. 595528 вн 2139

002399