

«Altyntau Kokshetau» АҚ
Қазақстан Республикасы, 020000,
Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
Қонысбай селолық округінің
өнеркәсіптік алаңы
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, 020000,
Ақмолинская область, Зерендинский
район, Промышленная площадка
Конысбайского сельского округа
Тел. +7 (7162) 59 55 29,
Факс. +7 (7162) 59 55 49,
E-mail: mail@altyntau.com
www.altyntau.com

Шығыс
Иск. № _____
Исх. № 49 от 10.01.2017

« » _____ 201__ ж/г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Қонысбайского сельского округа, 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	06.01.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 16:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 1
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Өскемен қ. Промышленная 1
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. О месте нахождения исполнительного органа АО "Altyntau Kokshetau". 2. Об утверждении Устава АО "Altyntau Kokshetau" в новой редакции. 3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов по итогам 2016 года независимым членам Советов директоров АО "Altyntau Kokshetau".
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Altyntau Kokshetau" АҚ атқарушы органының орналасқан жері туралы. 2. "Altyntau Kokshetau" АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 3. "Altyntau Kokshetau" АҚ Кеңестер директорларының тәуелсіз мүшелеріне 2016 жылдың қорытындысы бойынша шығындар өтемақысы мен сыйақысының шарттарын және көлемдерін анықтау туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить место нахождения исполнительного органа АО "Altyntau Kokshetau" и юридический адрес АО "Altyntau Kokshetau": Ақмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Қонысбайского сельского округа, здание 1. 2. Утвердить Устав в новой редакции. 3. Определить и выплатить единовременное вознаграждение по итогам 2016 года независимым членам Советов директоров АО "Altyntau Kokshetau" в размере по три месячных оклада каждому.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "Altyntau Kokshetau" АҚ атқарушы органының орналасқан жері және "Altyntau Kokshetau" АҚ заңды мекенжайы бекітілсін: Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай селолық округінің өнеркәсіп алаңы, ғимарат 1. 2. Жарғы жаңа редакцияда бекітілсін. "Altyntau Kokshetau" АҚ Кеңестер директорларының тәуелсіз мүшелеріне 2016 жылдың қорытындысы бойынша әрқайсысына үш айлық еңбекақысы көлемінде сыйақы анықталсын және төленсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	-
		акционерлік қоғамның шешім бойынша өзге мәліметтер	-

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржиқеев Ерлан Кошекбаевич
Тел. 595528 вн 2139



000777