

«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. № 106-1 от 09.08.2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»

010000, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АО "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 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	08.08.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған 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) 09:30 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. О совете директоров АО «Altyntau Kokshetau». 2. О дополнительном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Altyntau Kokshetau» АҚ директорлық кеңесі туралы. 2. 2017 жылдың нәтижелері бойынша «Altyntau Kokshetau» АҚ таза пайдасының қосымша үлестірілуі туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 1) Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» г-на Аршабекова Алибека Нургалиевича и г-на Бигожина Талгата Жанболатовича 2) Назначить в состав Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» г-на Садү Асқара Анетовича и г-на Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича. 3) Продлить полномочия членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» сроком на 3 (три) года с 29.08.2018 года. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 1) Утвердить выплату дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год на сумму 73 000 000 (семьдесят три миллионов) долларов США пропорционально принадлежащему им количеству акций; 2) Определить выплаты за одну объявленную, размещенную и простую акцию в размере 182,5 долларов США; 3) Определить, что дивиденды, выплачиваемые акционерам АО «Altyntau Kokshetau» - резидентам Республики Казахстан, подлежат выплате в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, рассчитанные на дату начисления в бухгалтерском учете АО «Altyntau Kokshetau» обязательств по выплате дивидендов в пользу акционеров АО «Altyntau Kokshetau»; 4) Дата начала выплаты дивидендов – 09 августа 2018 года, выплату дивидендов осуществить путем зачисления суммы дивидендов на счета акционеров в срок 90 календарных дней.

002176

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>БІРІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША: «Altyntau Kokshetau» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері аз. Аршабеков Аликбек Нургалиевич және аз. Бигожин Талгат Жанболатович өкілдіктері тоқтатылсын. 2) «Altyntau Kokshetau» АҚ Директорлар кеңесі құрамына аз. Саду Асқар Анетович және аз. Саурамбаева Нурлан Батыргалиевич тағайындалсын. 3) «Altyntau Kokshetau» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігі 29.08.2018 ж. бастап 3 (үш) жыл мерзіміне ұзартылсын. ЕКІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША : 1) 2017 жыл бойынша «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлеріне оларға қатысты акциялар мөлшеріне сәйкес 73 000 000 (жетпіс үш миллион) АҚШ доллары сомасында дивиденд төлемі бекітілсін; 2) Бір хабарланған, жарияланған және акция үшін 182,5 АҚШ доллары мөлшерінде төлем анықталсын; 3) «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлері- Қазақстан Республикасы резиденттеріне төленетін дивидендтер «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлері пайдасына дивидендтерін төлеу бойынша міндетемелерінің «Altyntau Kokshetau» АҚ бухгалтерлік есебінде есептеу мерзіміне саналған, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі ресми курсы бойынша төленуге тиіс. 4) Дивидендтердің төлеуінің басталу мерзімі – 2018 жылдың 9 тамызы, дивидендтерді төлеуді 90 күнтізбелік күн мерзімінде календарных дней акционерлер шотына енгізу жолымен жүргізу қажет.</p>
<p>4</p>	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>-</p>

Генеральный директор



Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржикеев Ерлан Кошекбаевич
 Тел. 595528 вн 2139