

«Altyntau Kokshetau» АҚ
Қазақстан Республикасы, 021216,
Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
Қонысбай селолық округінің
енеркәсіптік 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. № 97 от 16.01.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

010000, г. Алматы, ул. Байзақова, 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	15.01.2018
		ақционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің 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 (НН.ММ) 09:30 по / аяқталу / to (НН.ММ) 10:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Ақмолинская область, Зерендинский район, с. Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
		ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об определении размера и условий выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» за исполнение ими своих обязанностей по итогам 2017 года
		ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Altyntau Kokshetau» АҚ-ның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне 2017 жыл қорытындысы бойынша өз міндеттерін атқарғандары үшін сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау туралы
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Одобрить выплату единовременного вознаграждения по итогам 2017 года независимым членам Советов директоров АО «Altyntau Kokshetau» в следующих размерах: - Независимым членам Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»: Ибраеву Толегену Токтасыновичу, Омарову Абдыманалу Сауытбаевичу и Газизову Генаяту Капышевичу по четыре месячных оклада каждому.
		ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	«Altyntau Kokshetau» АҚ-ның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне 2017 жыл қорытындысы бойынша келесі көлемде біржолғы сыйақы төленсін: - «Altyntau Kokshetau» АҚ-ның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері: Ибраев Толеген Токтасынович, Омаров Абдыманал Сауытбаевич және Газизов Генаят Капышевтің орқайсына төрт айлық еңбекақы көлемінде
4		иные сведения по решению акционерного общества	-
		ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы бойынша өзге мәліметтер	-

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржихеев Ерлан Жосекбаевич
Тел. 595528 вн 2139



001862