

«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. № 102 от 27.03.2018

АО «Казакхстанская фондовая биржа»
010000, г. Алматы, ул. Байзакова, 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 ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	27.03.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің 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	Республика Казахстан, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1, кабинет №314
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 021216, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат, №314 кабинет
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Altyntau Kokshetau» АҚ Жарғысының жаңа редакциясын бекіту туралы
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1) Утвердить Устав АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции», согласно приложению №1 к настоящему Протоколу; 2) Наделить Генерального директора Когай И.С. правом подписать Устав Общества за и от имени Акционеров; 3) Генеральному директору Когай И.С. уведомить уполномоченные государственные органы об утверждении Устава Общества в новой редакции.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1) осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес «Altyntau Kokshetau» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін; 2) Бас директор И.С. Когайға Қоғам Жарғысына Ақционерлер атынан да қол қою құқығы берілсін; 3) Бас директор И.С. Когай уәкілетті мемлекеттік органдарды Қоғам Жарғысының жаңа редакцияда бекітілгендігі туралы хабарласын.

001993

4	иные сведения по решению акционерного общества	
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	

Генеральный директор  Жогай Игорь Сергеевич

Исп. Биржишев Ерлан Кошекбаевич
Тел. 595528 вн 2139

