



Республика Казахстан, г.Актөбе.,ул. Почтовая,13
тел/факс: 8 (7132) 71-70-75, E-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru

Исх. № 1-31/4 от 04.01.2019

Заместителю
Председателя Правления
АО «Казахстанская Фондовая
биржа»

Г-же Хорошевой Н.Ю.

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актөбе-Темир-ВС» (БИН 030340000898, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Ж.Укубаева 56/2, сотовый: 87053830620, тел: 87132717075, e-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru) 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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	29.12.2018
	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	1. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №5 к Договору об оказании временной финансовой помощи от 27 декабря 2016г., заключенному с ТОО «Qazaq Iron». 2. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №3к Договору об оказании временной финансовой помощи № 10/2016 от 10 марта 2016г., заключенному с Gemini Mining B.V.. 3. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №7 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 43 от 11 апреля 2013г., заключенному с Gemini Mining B.V.. 4. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №6 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 01/2014 от 6 января 2014г., заключенному с Gemini Mining B.V.. 5. О заключении Обществом Дополнительного

	<p>соглашения № 2 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 24/05/2017 от 24 мая 2017г., заключенному с Gemini Mining B.V..</p> <p>6. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №1 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 3/2018 от 29 марта 2018г., заключенному с ТОО «ADD Invest Proprties».</p> <p>7. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №1 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 04/2018 от 21 мая 2018г., заключенному с ТОО «ADD Invest Proprties».</p> <p>8. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №1 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 1/2018 от 27 апреля 2018г., заключенному с ТОО «Transcom Invest».</p>
<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. «Qazaq Iron» ЖШС-мен жасалған 2016 жылғы 27 желтоқсандағы уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №5 қосымша келісім жасасу туралы.</p> <p>2. Gemini Mining B.V. – мен жасалған 2016 жылғы 10 наурыздағы № 10/2016 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа № 3 қосымша келісім жасасу туралы.</p> <p>3. Gemini Mining B.V. – мен жасалған 2013 жылғы 11 сәуірдегі № 43 уақытша қаржылық көмек көрсету туралы келісім-шартқа №7 қосымша келісім жасасу туралы.</p> <p>4. Gemini Mining B.V. – мен жасалған 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 01/2014 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №6 қосымша келісім жасасу туралы.</p> <p>5. Gemini Mining B.V. – мен жасалған 2017 жылғы 24 мамырдағы № 24/05/2017 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №2 қосымша келісім жасасу туралы.</p> <p>6. «ADD Invest Proprects» ЖШС-мен жасалған 2018 жылғы 29 наурыздағы № 3/2018 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №1 қосымша келісім жасасу туралы.</p> <p>7. ADD Invest Proprects LLP-мен жасалған 2018 жылғы 21 мамырдағы № 04/2018 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №1 қосымша келісім жасасу туралы.</p> <p>8. «Transcom Invest» ЖШС-мен жасалған 2018 жылдың 27 сәуіріндегі №1/2018 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №1 қосымша келісім жасасу туралы.</p>
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Подписать Дополнительное соглашение №5 к Договору об оказании временной финансовой помощи от 27 декабря 2016г., заключенному с ТОО «Qazaq Iron».</p> <p>2. Подписать Дополнительное соглашение №3 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 10/2016 от 10 марта 2016г., заключенному с Gemini Mining B.V..</p> <p>3. Подписать Дополнительное соглашение №7 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 43 от 11 апреля 2013г., заключенному с Gemini Mining B.V..</p> <p>4. Подписать Дополнительное соглашение №6 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 01/2014 от 6 января 2014г., заключенному с Gemini Mining B.V..</p> <p>5. Подписать Дополнительное соглашение № 2 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 24/05/2017 от 24 мая 2017г., заключенному с Gemini Mining B.V..</p> <p>6. Подписать Дополнительное соглашение №1 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 3/2018 от 29 марта 2018г., заключенному с ТОО «ADD Invest Proprties».</p> <p>7. Подписать Дополнительное соглашение №1 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 04/2018 от 21 мая 2018г., заключенному с ТОО «ADD Invest Proprties».</p> <p>8. Подписать Дополнительное соглашение №1 к Договору об оказании временной финансовой помощи № 1/2018 от 27 апреля 2018г.,</p>

		заключенному с ТОО «Transcom Invest».
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. «Qazaq Iron» ЖШС-мен жасалған 2016 жылғы 27 желтоқсандағы уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №5 қосымша келісімге қол қою.</p> <p>2. Gemini Mining B.V. – мен жасалған 2016 жылғы 10 наурыздағы № 10/2016 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа № 3 қосымша келісімге қол қою.</p> <p>3. Gemini Mining B.V. – мен жасалған 2013 жылғы 11 сәуірдегі № 43 уақытша қаржылық көмек көрсету туралы келісім-шартқа №7 қосымша келісімге қол қою.</p> <p>4. Gemini Mining B.V. – мен жасалған 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 01/2014 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №6 қосымша келісімге қол қою.</p> <p>5. Gemini Mining B.V. – мен жасалған 2017 жылғы 24 мамырдағы № 24/05/2017 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №2 қосымша Келісімге қол қою</p> <p>6. «ADD Invest Proprects» ЖШС-мен жасалған 2018 жылғы 29 наурыздағы № 3/2018 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №1 қосымша келісімге қол қою.</p> <p>7. ADD Invest Proprects LLP-мен жасалған 2018 жылғы 21 мамырдағы № 04/2018 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №1 қосымша келісімге қол қойыңыз.</p> <p>8. «Transcom Invest» ЖШС-мен жасалған 2018 жылдың 27 сәуіріндегі №1/2018 уақытша қаржылық көмек туралы келісім-шартқа №1 қосымша келісімге қол қою.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Продление сроков договора Временной Финансовой помощи
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Уақытша қаржылық көмек шарттарын ұзарту

Генеральный директор

Иргебаев Кенесхан Кусманович

Исп. Райханова Жанат Жангазиевна

Тел. 87132717075

