



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

Исх. № 1-29/179 от 04.12.2017

Заместителю Председателя
Правления
АО «Казахстанская
Фондовая биржа»
Г-же Хорошевой Н.Ю.

Настоящим Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (БИН , 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	30.11.2017
	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 продлении срока консервации месторождения Велиховское Южное и Велиховское Северное; 2. Об оптимизации расходов Общества на время консервации; 3. О досрочном прекращении полномочий Матешева Т.С., Генерального директора Общества и избрании Иргебаева К.К. Генеральным директором Общества. 4. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год;

<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. Оңтүстік және Солтүстік Велиховское Велиховское кен орнын консервациялау мерзімін ұзарту туралы; 2. Қоғамның консервациялау кезінде шығыстарды оңтайландыру туралы; 3. Қоғамның бас директоры Матешов Т. С. өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және К.К. Иргебаевты Қоғамның бас директоры болып тағайындау. 4. Қоғамның 2018 жылғы бюджетті бекіту туралы;</p>
<p>3 решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Продлить срок временной консервации Месторождений до 31.12.2018. 2. 1) Исключить с 01.01.2018 года из штатного расписания Общества должности, указанные в Приложении №1 к настоящему Протоколу и провести все необходимые процедуры согласно ТК РК по сокращению штата. 2) Утвердить с 01.01.2018 года штатное расписание Общества согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. 3) В срок не позднее 15.01.2018 г реализовать 2 автомобиля марки Toyota Land Cruiser, числящиеся на балансе Общества. При этом Обществу необходимо провести независимую оценку данных транспортных средств и предварительно согласовать стоимость их реализации с акционерами Общества. 4) В срок до 01.02.2018 г. провести мероприятия по реализации техники, числящиеся на балансе Общества. При этом Обществу необходимо провести независимую оценку данной техники и предварительно согласовать список и стоимость их реализации с акционерами Общества. 5) Ответственным по вышеуказанным вопросам назначить Генерального директора Общества. 3. 1) Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Матешова Турара Сагидуллаевича с 01.01.2018 г. 2) На должность Генерального директора с 01.01.2018 года назначить Иргебаева Кенесхана Кусмановича. 4. Утвердить бюджет Общества на 2018год с показателями приведенными в приложении.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Кен орындарының Уақытша консервациялау мерзімін 31.12.2018 дейін ұзарту. 2. 1) осы Хаттамаға №1 қосымшасында көрсетілген Қоғамның штат кестесінің келесі лауазымдарын 01.01.2018-н бастап қысқартуға және штаттың қысқаруына байланысты ҚР ЕК сәйкес қажетті іс-шараларды өткізу 2) Қоғамның штат кестесін осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес 01.01.2018 жылдан бастап бекітілсін. 3) 15.01.2018 мерзімінен кешіктірілмей Қоғамның теңгерімінде есептелетін Toyota Land Cruiser маркалы 2 автомобильді сату, бұл ретте осы көлік құралдарын тәуелсіз бағалауды жүргізу керек және оларды сататын бағасын акционерлермен алдын ала келісіп сату қажет 4), 01.02.2018 дейінгі мерзімде Қоғамның теңгерімінде есептелетін арнайы техника сату жұмыстарын іске асыру қажет, бұл ретте де осы техниканаға тәуелсіз бағалауды жүргізу керек және оларды құның акционерлермен алдын ала келісіп сату қажет 5) қоғамның бас директоры жоғарыда аталған мәселелер бойынша жауапты болып тағайындалсын. 3. 1) 01.01.2018 бастап Қоғамның бас директоры Матешов Турар Сагидуллаевичтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2) 01.01.2018 жылдан бастап Қоғамның бас директордың лауазымына Иргебаев Кенесхан Кусманович тағайындалсын</p>

		4. Қоғамның 2018 аралған бюджетін қосымшада келтірілген көрсеткіштермен бекітілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Кворум для проведения заседания имеется 100%
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Бар отырысын өткізу үшін кворум 100%

Генеральный директор

Исп. Райханова Ж.Ж.

Тел.



Матешов Т.С.