

5 ықшам ауданы, 6 үй, Степногорск қ.,  
Ақмола обл., Қазақстан Республикасы, 021500  
Тел: 8 (71645) 2-84-02, Факс: 2-72-04  
E-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

5 микрорайон, здание №6, г.Степногорск,  
Ақмолинская обл., Республика Казахстан, 021500  
Тел: 8 (71645) 2-84-02, Факс: 2-72-04  
E-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

20 18 ЖЫЛҒЫ 19 ақпан

от 19 февраля 20 18 года

№ 0041

АО «Казакхалтынская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова 280  
МФК "Almaty Towers", Северная башня, 8 этаж  
(+7 727) 237 53 00, 237 53 11

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" (БИН 990940003176, КАЗАХСТАН, 021500, Ақмолинская область, Степногорск г.а., мкр.5, дом 6, сотовый: 87017369293, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz, веб-сайт: kazakhaltyn.com) 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
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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	08.02.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Досрочно прекратить с 8 февраля 2018 полномочия следующих членов Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сатыбалдыұлы Қайрата (независимый директор);</li> <li>- Джуманбаева Владимира Викторовича;</li> <li>- Махат Рашита Мукамаровича (независимый директор);</li> <li>- Ельцова Сергея Валерьевича (независимый директор).</li> </ul> <p>2. Избрать членами Совета директоров Общества сроком полномочий с 8 февраля 2018 года до 8 февраля 2020 года следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сатыбалдыұлы Қайрата (независимый директор);</li> <li>- Огай Эдуарда Викторовича;</li> <li>- Махат Рашита Мукамаровича (независимый директор);</li> <li>- Ельцова Сергея Валерьевича (независимый директор).</li> </ul>
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. 2018 жылдың 8 ақпанан Қоғамның директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сатыбалдыұлы Қайрат (тәуелсіз директор);</li> <li>- Джуманбаев Владимир Викторович;</li> <li>- Махат Рашит Мукамарович (тәуелсіз директор);</li> <li>- Ельцов Сергей Валерьевич (тәуелсіз директор).</li> </ul> <p>2. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері өкілеттік мерзімі 2018 жылдың 8 ақпанынан бастап 2020 жылғы 8 ақпанына дейін сайлансын, келесі тұлғалар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сатыбалдыұлы Қайрат (тәуелсіз директор);</li> <li>- Огай Эдуард Викторович;</li> <li>- Махат Рашит Мукамарович (тәуелсіз директор);</li> <li>- Ельцов Сергей Валерьевич (тәуелсіз директор).</li> </ul>

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

Генеральный директор

 Маханов Баламир Болатович

Исп. Акылбекова Шолпан Айдаргаликызы  
Тел. 87017369293

