

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 19 жылғы 28 Тамыз

от 28 августа 2019 года
№ 1864

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" (БИН 990940003176, КАЗАХСТАН, 021500, Ақмолинская область, Степногорск г.а., Степногорск, микрорайон 5, дом 6, сотовый: 87017490943, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: NabinaMB@kazakhaltyn.kz, веб-сайт: www.kazakhaltyn.com) направляет текст информационного сообщения «Информация об участии организации в учреждении юридического лица» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» в разделе «Корпоративные события».

№	№ 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 принятия решения об учреждении юридического лица	23.08.2019
		Занды тұлға құру туралы шешім қабылданған күн	
	2	Наименование органа организации, принявшего решение об учреждении юридического лица	Совет директоров Общества
		Занды тұлға құру туралы шешім қабылдаған ұйым органының атауы	Қоғамның Директорлар кеңесі
	3	Полное наименование создаваемого юридического лица	Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксу Technology»
		Құрылатын занды тұлғаның толық атауы	«Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

4	<p>Место нахождения и юридический адрес создаваемого юридического лица</p> <p>Құрылатын заңды тұлғаның орналасқан жері және заңды мекенжайы</p>	<p>Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, здание 6</p> <p>Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қ., 5 шағын аудан, 6 ғимарат</p>	
5	<p>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</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>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Об учреждении ТОО «Аксу Technology»; 6. Об утверждении Устава ТОО «Аксу Technology»; 7. Об определении уставного капитала ТОО «Аксу Technology»; 8. О назначении директора ТОО «Аксу Technology»; 9. Об утверждении юридического адреса ТОО «Аксу Technology»; 10. О наделении полномочиями на совершение всех необходимых действий по подписанию Устава ТОО «Аксу Technology», учреждению и регистрации ТОО «Аксу Technology» в уполномоченных органах; 11. О наделении полномочиями на подписание трудового договора с директором ТОО «Аксу Technology» <p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. «Аксу Technology» ЖШС-ті құру туралы; 6. «Аксу Technology» ЖШС-тің Жарғысын бекіту туралы; 7. «Аксу Technology» ЖШС-тің жарғылық капиталын айқындау туралы; 8. «Аксу Technology» ЖШС-тің директорын тағайындау туралы; 9. «Аксу Technology» ЖШС-тің заңды мекенжайын бекіту туралы; 10. «Аксу Technology» ЖШС-тің Жарғысына кол қоюға, «Аксу Technology» ЖШС-ті уәкілетті органдарда құруға және тіркеуге және тіркеуге барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттіктер беру туралы; 11. «Аксу Technology» ЖШС-тің директорымен еңбек шартына кол қоюға өкілеттіктер беру туралы 	
6	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>Решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Учредить и зарегистрировать Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» в виде субъекта среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определить долю участия Общества в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» в размере 100% (ста процентов). 6. Утвердить и подписать устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» (Приложение №3 к настоящему протоколу Заседания). 7. Определить уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» в размере 252 500 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот) тенге. 8. Утвердить в должности Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» г-на Рахимова Мурата Жиенбековича сроком на 1 (один год) с правом первой подписи на финансовых, бухгалтерских и иных документах Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology». 9.1. Утвердить юридический адрес Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology»: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, здание 6; 9.2. Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения между Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» (Приложение №4 к настоящему протоколу Заседания); 9.3. Наделить Генерального директора Общества 	

полномочиями на подписание от имени Общества договора аренды нежилого помещения между Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Аксу Technology»;

9.4. Наделить Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» полномочиями на подписание от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» договора аренды нежилого помещения между Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Аксу Technology».

10. Наделить Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» г-на Рахимова Мурата Жиенбековича полномочиями на подписание Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology», представление интересов в уполномоченных органах, совершение всех необходимых действий по учреждению и регистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» согласно законодательству Республики Казахстан, а также наделение данными полномочиями любых лиц.

11. Наделить Генерального директора Общества полномочиями на подписание трудового договора с Директором Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» г-ном Рахимовым Муратом Жиенбековичем (Приложение №5 к настоящему протоколу Заседания).

директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)

Шешімдер:

5. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орта кәсіпкерлік субъектісі ретінде құру және тіркеу және «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына Қоғамның қатысу үлесін 100% (жүз пайыз) мөлшерінде анықтау.

6. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын бекіту және оған қол қою (Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымша).

7. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталын 252 500 (екі жүз елу екі мың бес жүз) теңге мөлшерінде анықтау.

8. Рахимов Мурат Жиенбекович мырзаны «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Директоры лауазымында «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қаржылық, бухгалтерлік және басқа құжаттарына бірінші қол қою құқығымен 1 (бір жыл) мерзімге бекіту.

9.1. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің заңды мекен-жайын: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қ., 5 шағын аудан, 6 ғимарат, бойынша бекіту;

9.2. Тұрғын емес үй-жайды жалдау шартын Қоғам мен «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің арасында жасасуын мақұлдау (Жиналыстың осы хаттамасына №4 Қосымша);

9.3. Қоғамның Бас директорына Қоғамның атынан Қоғам мен «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің арасындағы тұрғын емес үй-жайды жалдау шартына қол қоюға өкілеттіктерді беру.

9.3. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Директорына «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атынан Қоғам мен «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің арасындағы тұрғын емес үй-жайды жалдау шартына қол қоюға өкілеттіктерді беру.

10. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Директорына Рахимов Мурат Жиенбекович

		<p>мырзаға «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Жарғысына қол қоюға, уәкілетті органдарда мүдделерді білдіруге, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті құру және тіркеу үшін барлық қажетті әрекеттерді орындауға, сонымен қатар кез-келген адамға осы өкілеттіктерді беруге өкілеттіктерді беру.</p> <p>11. Қоғамның Бас директорына Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Директорымен Рахимов Мурат Жиенбекович мырзамен еңбек шартына қол қоюға өкілеттіктерді беру (Жиналыстың осы хаттамасына №5 Қосымша).</p>
7	Иные сведения	Нет
	Өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор



Маханов Баламир Болатович

Исп. Набина Мадина Баянқызы

Тел. 87017490943