

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 16 сәуір

от 16 апреля 20 18 года  
№ 0865

**АО «Казахстанская 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 " (БИН 990940003176, КАЗАХСТАН, 021500, Ақмолинская область, Степногорск г.а., город Степногорск, микрорайон 5, дом 6., сотовый: 87015528234, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: SavkinLP@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
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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	05.04.2018
	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 председателе Совета директоров Общества. 2. О назначении корпоративного секретаря Общества. 3. Об исполнительном органе ТОО «City-A Invest». 4. Об утверждении изменений в организационную структуру Общества. 5. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның директорлар Кеңесі төрағасы туралы. 2. Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау туралы 3. "City-A Invest" ЖШС атқарушы органы туралы 4. Қоғамның ұйымдық құрылым өзгерістерін бекіту туралы. 5. Мүдделік бар келісімді мақұлдау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Избрать Председателем Совета директоров Общества г-на Сатыбалдыұлы Қайрата. 2. Назначить Савкина Леонида Петровича на должность Корпоративного секретаря Общества с 05 апреля 2018 года до 01 июля 2018 года и определить ежемесячное вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге без учета налоговых выплат. 3. Назначить на должность Директора ТОО «City-A Invest» Саурбека Жанибека, сроком на один год и определить ежемесячный должностной оклад в размере 30 000 тенге. 4. Утвердить изменения в организационную структуру Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу). 5. Заключить сделку с заинтересованностью между Обществом и ТОО «Казакхалтын Сервис (Kazakhaltyn Service)» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғамның директорлар Кеңесі төрағасы етіп Сатыбалдыұлы Қайрат мырзаны сайлау.  2. 2018 жылғы 05 сәуірден бастап 2018 жылғы 01 шілдеге дейін Қоғамның Корпоративтік хатшысы лауазымына Савкин Леонид Петрович тағайындалсын және ай сайынғы сыйақы 25 000 (жиырма бес мың) теңге анықталсын салықтық төлемдер есебінен.  3. "City-A Invest" ЖШС директорының лауазымына Саурбек Жәнібек тағайындалсын, бір жыл мерзімге дейін және айлық лауазымдық жалақысы 30 000 теңге белгіленсін.  4. Қоғамның ұйымдық құрылымына өзгерістер бекітілсін (осы Хаттамаға №1 Қосымша)  5. Қоғам мен «Қазақалтын Сервис (Kazakhstan Service)» ЖШС арасында мүдделік бар келісім жасау (осы Хаттамаға №2 Қосымша).</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Генеральный директор

Маханов Баламир Болатович

Исп. Савкин Леонид Петрович  
Тел. 87164528402

