

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 21 ақпан

от 21 февраль 20 18 года

№ 0052

**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 "КАЗАХАЛТЫН" (БИН 990940003176, КАЗАХСТАН, 021500, Ақмолинская область, Степногорск г.а., мкрн.5, д.6, сотовый: 87017369293, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz, веб-сайт: kazakhaltyn.kz) 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	07.02.2018
	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. Итоги работы Общества в сфере обеспечения ПБиОТ и охраны окружающей среды за 2017 г.; 2. Отчет по производственной деятельности Общества за 2017 г.; 3. Предварительное рассмотрение корректировок к Стратегическому плану Общества на 2017-2025 гг.; 4. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2018 г.; 5. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества на 2018 г.; 6. Вопрос по финансированию основных проектов Общества; 7. Одобрение реестра сделок с заинтересованностью; 8. О Директоре Представительства Общества в г.Астана.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. 2017 жылға ӨҚжәнеЕҚ және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету саласында Қоғам жұмыстарының қорытындылары; 2. 2017 жылға Қоғамның өндірістік қызметі бойынша есеп беру; 3. 2017-2025 жылдарға Қоғамның Стратегиялық жоспарына түзету енгізуді алдын ала қарастыру; 4. 2018 жылға Қоғамның Инвестициялық бағдарламасын бекіту; 5. 2018 жылға Қоғамның ұйымдастыру құрылымы мен штаттық кестесін бекіту; 6. Қоғамның негізгі жобаларын қаржыландыру мәселесі; 7. Мүдделілікпен келісім шарттар реестрін мақұлдау; 8. Астана қ-да Қоғам Басқармасының Директоры туралы.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1.1. Принять к сведению информацию по итогам работы Общества за 2017 год в сфере обеспечения ПБиОТ и охраны окружающей среды; 1.2. Поручить Исполнительному органу Общества продолжить мероприятия по усилению повышения безопасности ПБ и ОТ и профилактики производственного травматизма и несчастных случаев на производстве. 2.1. Принять к сведению Отчет по производственной деятельности Общества за 2017 год; 2.2. Дать поручение Руководителю службы внутреннего аудита Общества Ли Юрию Васильевичу - провести аудит основных причин отклонения фактических объемов выпуска и реализации готовой продукции от плановых показателей по итогам 2017 года. Представить результаты. Срок – 20.04.2018 г. 3.1. Принять к сведению предварительные корректировки в Стратегическому плану Общества на 2017-2025 гг. 4.1. Принять к сведению Инвестиционную программу Общества на 2018 год; 4.2. Одобрить бюджет на: - приобретение ленточного конвейера на филиале «Рудник Аксу» шх.№39-41 – 500 000,0 тыс. (пятьсот миллионов) тенге с НДС; - строительство пруда испарителя шахты 38 «Бис» филиала «Рудник Аксу» – 1 002 596,0 тыс. (один миллиард два миллиона пятьсот девяносто шесть) тенге с НДС. 4.3. Утвердить привлечение подрядной организации ТОО «AAEngineering Group» для строительства пруда-испарителя по формату «open-book» + 5% рентабельности (в рамках реестра сделок с заинтересованностью согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу). 5.1. Утвердить организационную структуру и штатное расписание Общества на 2018 год. 6.1. Принять к сведению информацию по финансированию основных проектов Общества. 7.1. Одобрить заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, согласно Реестра сделок. (Приложение №1 к настоящему Протоколу). 8.1. Продлить полномочия г-на Жолшибекова Амзибека Рысбековича в качестве Главы Представительства в г. Астана до 15 февраля 2018 года включительно. 8.2. 2. Назначить г-на Саурбек Жанибека в качестве Главы Представительства Общества в г. Астана со сроком полномочий с 16 февраля 2018 по 15 февраля 2019 г (включительно).</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1.1. 2017 жылға Қоғамның ӨҚжәнеЕҚ және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету саласындағы жүргізілген жұмыстарының қорытындылары туралы ақпаратты ескеру; 1.2. Қоғамның Атқарушы органына ӨҚжәнеЕҚ қауіпсіздігін арттыруды күшейтеу және өндірістік жаракаттану мен өндірістегі жазатайым оқиғаларды алдын алу шараларын жалғастыруды тапсыру. 2.1. 2017 жылға Қоғамның өндірістік қызметі бойынша Есепті ескеру; 2.2. Қоғамның ішкі аудит қызметінің Жетекшісі Ли Юрий Васильевичке тапсырма беру: - 2017 жылдың қорытындылары бойынша жоспарлық көрсеткіштерден нақты дайын өнімді өндіру және өткізу көлемінің ауытқуының негізгі себептеріне аудит жүргізу. Мерзім – 20.04.2018 ж. дейін. 3.1. 2017-2025 жылдарға Қоғамның Стратегиялық жоспарына енгізілген алдын ала түзетулерді ескеру. 4.1. 2018 жылға Қоғамның Инвестициялық бағдарламасын 4.2. Төмендегілерге бюджетті қабылдау: - «Ақсу Кеніші» филиалына таспалы конвейерді сатып алу, шх.№39-41 – 500 000,0 мың. (бес жүз миллион) тенге ҚҚС қоса алғанда; - «Ақсу Кеніші» филиалының 38 «Бис» шахтасында буландырғыш тоғанын салу - 1 002 596,0 мың. (бір миллиард екі миллион бес жүз тоқсан алты) тенге ҚҚС қоса алғанда. 4.3. «open-book» + 5% рентабельділік форматы бойынша буландырғыш-тоған құрылысы үшін «AAEngineering Group» ЖШС мердігерлік ұйымды тартуды бекіту (осы Хаттаманың 1 Қосымшасына сәйкес мүдделілікпен келісім шарттар реестрі шегінде). 5.1. 2018 жылға Қоғамның ұйымдастыру құрылымы мен штаттық кестесін бекіту. 6.1. Қоғамның негізгі жобаларын қаржыландыру жөнінде ақпаратты ескеру. 7.1. Келісім шарттар Реестріне сәйкес мүдделілігі бар келісім шарттарды жасасуды мақұлдау (осы Хаттаманың №1 Қосымшасы). 8.1. Жолшибеков Амзибек Рысбекович мырза өкілеттіліктерін Астана қ-да Басқарма Басшысы ретінде 2018 жылдың 15 ақпанына дейін қоса алғанда созу. 8.2. Саурбек Жанибек мырзаны өкілеттіліктерін Астана қ-да Басқарма Басшысы ретінде 2018 жылынан 15 ақпаннан 2019 жылға 15 ақпанына дейін сайлау шешілді.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	

Генеральный директор



Маханов Баламир Болатович

Исп. Ақылбекова Шолпан Айдарғалиқызы  
Тел. 87017369293

