

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 22 сәуір

от 22 сәуір 20 18 года

№ 1100

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова 280

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	08.05.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О продлении срока полномочий Генерального директора Общества. Қоғамның Бас директорының өкілеттік мерзімін ұзарту туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Продлить полномочия Генерального директора Общества в лице г-на Маханова Баламира Болатовича до 08 сентября 2018 года. 2. Продлить срок действия Трудового договора с Генеральным директором Общества г-ом Махановым Б.Б. до 08 сентября 2018 года. 1. 2018 жылғы 08 қыркүйекке дейін Қоғамның Бас директорының атынан Маханов Баламир Болатович мырзаның өкілеттігі ұзартылсын. 2. 2018 жылғы 08 қыркүйекке дейін Қоғамның Бас директоры Маханов Б.Б. мырзамен Еңбек шартының мерімін ұзарту.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Генеральный директор

Исп. Савкин Леонид Петрович
Тел. 87164528402 (вн.4554)



Маханов Баламир Болатович