

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 30 желтоқсан

от 30 декабря 20 19 года

№ 2771

АО «Казакстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" (БИН 990940003176, КАЗАХСТАН, 021500, Ақмолинская область, Степногорск г.а., Степногорск, микрорайон 5, дом 6, сотовый: 87474642571, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: KolmurzinaGS@kazakhaltyn.kz, веб-сайт: www.kazakhaltyn.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	12.12.2019
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно перечню в Реестре сделок (Приложение №1 к настоящему протоколу Заседания). 2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 20 января 2020 года в 11:00 ч. по месту нахождения исполнительного органа Общества:	

			<p>Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовЫй зал, со следующей повесткой дня:</p> <p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.</p> <p>2.2. Установить время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества: 20 января 2020 года в 10:00 ч.;</p> <p>2.3. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 21 января 2020 года в 11:00 ч.;</p> <p>2.4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 18 декабря 2019 года. В случае необходимости, дополнительно провести проверку списка акционеров Общества по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2.5. Утвердить текст Извещения (Приложение №2 к настоящему протоколу Заседания) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и поручить исполнительному органу Общества довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления Извещения каждому акционеру Общества;</p> <p>2.6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3.1. Определить размер вознаграждения ТОО «Эрнст энд Янг» за проведение аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год (по 31 декабря 2019 года), в размере 47 040 000 (сорок семь миллионов сорок тысяч) тенге, включая казахстанский НДС, без учета оплаты накладных расходов.</p> <p>4.1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для проведения аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «Аксу Technology» за 2019 год (по 31 декабря 2019 года);</p> <p>4.2. Определить размер вознаграждения ТОО «Эрнст энд Янг» за проведение аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «Аксу Technology» за 2019 год (по 31 декабря 2019 года) в размере 5 040 000 (пять миллионов сорок тысяч) тенге, включая казахстанский НДС, без учета оплаты накладных расходов.</p> <p>5.1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для проведения аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «Казахалтын Technology» за 2019 год (по 31 декабря 2019 года);</p> <p>5.2. Определить размер вознаграждения ТОО «Эрнст энд Янг» за проведение аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «Казахалтын Technology» за 2019 год (по 31 декабря 2019 года) в размере 15 680 000 (пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге, включая казахстанский НДС, без учета оплаты накладных расходов.</p> <p>6.1. Одобрить заключение ТОО «Казахалтын Technology» Дополнительного соглашения №13 к Договору целевого займа денег № КА 332-16 от 13.06.2016 года с Обществом;</p> <p>6.2. Наделить Генерального директора ТОО «Казахалтын Technology» полномочиями на подписание от имени ТОО «Казахалтын Technology» Дополнительного соглашения №13 к Договору целевого займа денег № КА 332-16 от 13.06.2016 года с Обществом, а также</p>
--	--	--	---

		<p>совершение любых действий от имени ТОО «Казахалтын Technology», без дополнительного одобрения единственного участника ТОО «Казахалтын Technology», если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава ТОО «Казахалтын Technology», для реализации решений по настоящему вопросу повестки дня Заседания, в том числе связанных с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий контракта, предусмотренного решениями по настоящему вопросу повестки дня Заседания; а также наделением данными полномочиями любых лиц.</p> <p>Все решения, принятые по шестому вопросу повестки дня настоящего протокола Заседания, считать решениями единственного участника ТОО «Казахалтын Technology».</p> <p>7.1. Одобрить заключение ТОО «Казахалтын Technology» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № КА-026-19 от 25.01.2019 года с Обществом;</p> <p>7.2. Наделить Генерального директора ТОО «Казахалтын Technology» полномочиями на подписание от имени ТОО «Казахалтын Technology» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № КА-026-19 от 25.01.2019 года с Обществом, а также совершение любых действий от имени ТОО «Казахалтын Technology», без дополнительного одобрения единственного участника ТОО «Казахалтын Technology», если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава ТОО «Казахалтын Technology», для реализации решений по настоящему вопросу повестки дня Заседания, в том числе связанных с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий контракта, предусмотренного решениями по настоящему вопросу повестки дня Заседания; а также наделением данными полномочиями любых лиц.</p> <p>Все решения, принятые по седьмому вопросу повестки дня настоящего протокола Заседания, считать решениями единственного участника ТОО «Казахалтын Technology».</p> <p>8.1. Одобрить заключение ТОО «Аксу Technology» договора займа №1 с АО «АК Алтыналмас»;</p> <p>8.2. Наделить Директора ТОО «Аксу Technology» полномочиями на подписание от имени ТОО «Аксу Technology» договора займа №1 с АО «АК Алтыналмас», а также совершение любых действий от имени ТОО «Аксу Technology», без дополнительного одобрения единственного участника ТОО «Аксу Technology», если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава ТОО «Аксу Technology», для реализации решений по настоящему вопросу повестки дня Заседания, в том числе связанных с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий контракта, предусмотренного решениями по настоящему вопросу повестки дня Заседания; а также наделением данными полномочиями любых лиц.</p> <p>Все решения, принятые по восьмому вопросу повестки дня настоящего протокола Заседания, считать решениями единственного участника ТОО «Аксу Technology».</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Мәмілелер Тізілімі (Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымша) бойынша Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасуын мақұлдау.</p> <p>2.1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына 2020 жылдың 20 қаңтарында 11 сағат 00 мин. Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 шағын ауданы, 6 үйі, акт залы, - Қоғамның атқарушы органның орналасқан жері бойынша, келесі күн тәртібі бойынша шақыру:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық</p>

			<p>ұйымды анықтау.</p> <p>2.2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау уақытын 2020 жылдың 20 қаңтарында 10 сағат 00 минутке тайғайындау.</p> <p>2.3. Тағайындалған жиналысы өтпеген жағдайда, Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын 2020 жылдың 21 қаңтарына 11 сағат 00 минутке тағайындау.</p> <p>2.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғам акционерлердің тізімін жасауды 2019 жылдың 18 желтоқсанына тағайындау. Қажеттілік болған жағдайда, Қоғам акционерлердің тізімін Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілген күні бойынша қосымша тексеру.</p> <p>2.5. Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетіні туралы Хабарлама (Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымша) мәтінін бекіту және Қоғамның әр акционерлеріне Хабарлама жіберу арқылы, жиналыс өткізу күнінен отыз күнтізбелік күн бұрын, акционерлерге хабарлауды Қоғамның атқарушы органына тапсыру.</p> <p>2.6. Қоғамның атқарушы органына, жиналыс өткізу күнінен он күн бұрын, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібі бойынша мәліметтерді дайындау.</p> <p>3.1. 2019 жылдағы (2019 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі) Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитін өткізу үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС-тің сыйақы мөлшерін 47 040 000 (қырық жеті миллион қырық мың) теңге мөлшерінде қазақстандық ҚҚС-ты есептегенде, үстеме шығындарды есептегенде анықтау.</p> <p>4.1. «Ақсу Technology» ЖШС-тің 2019 жылдағы (2019 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі) жеке жылдық қаржылық есептілігінің аудитін өткізу үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымы ретінде белгіленсін.</p> <p>4.2. 2019 жылдағы (2019 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі) «Ақсу Technology» ЖШС-тің жеке жылдық қаржылық есептілігінің аудитін өткізу үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС-тің сыйақы мөлшерін 5 040 000 (бес миллион қырық мың) теңге мөлшерінде қазақстандық ҚҚС-ты есептегенде, үстеме шығындарды есептегенде анықтау.</p> <p>5.1. «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің 2019 жылдағы (2019 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі) жеке жылдық қаржылық есептілігінің аудитін өткізу үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымы ретінде белгіленсін.</p> <p>5.2. 2019 жылдағы (2019 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі) «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің жеке жылдық қаржылық есептілігінің аудитін өткізу үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС-тің сыйақы мөлшерін 15 680 000 (он бес миллион алты жүз сексен мың) теңге мөлшерінде қазақстандық ҚҚС-ты есептегенде, үстеме шығындарды есептегенде анықтау.</p> <p>6.1. Қоғаммен 13.06.2016 жылғы № КА 332-16 Қарызға ақша беру туралы мақсатты қарыз шартына №13 Қосымша келісімді «Қазақалтын Technology» ЖШС-пен жасасуын мақұлдау;</p> <p>6.2. «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің Бас директорына Қоғаммен 13.06.2016 жылғы № КА 332-16 Қарызға ақша беру туралы мақсатты қарыз шартына №13 Қосымша келісімге «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің атынан қол қоюға, сонымен бірге «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің жалғыз қатысушысының қосымша келісімінсіз, «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің атынан, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің Жарғысының талаптарына қайшы келмесе, Жиналыстың күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген іс-әрекеттерді, соның ішінде</p>
--	--	--	---

		<p>Жиналыстың күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерде көзделген келісімшарттың кез келген шарттарын жасасуына, өзгертуіне, орындауына, тоқтатуына, анықтауына байланысты, сонымен бірге осы өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға беруіне байланысты іс-әрекеттерді, орындауға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>Осы хаттаманың күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша қабылданған барлық шешімдер «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.</p> <p>7.1. Қоғаммен 25.01.2019 жылғы № КА-026-19 Қарыз шартына №1 Қосымша келісімді «Қазақалтын Technology» ЖШС-пен жасасуын мақұлдау;</p> <p>7.2. «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің Бас директорына Қоғаммен 25.01.2019 жылғы № КА-026-19 Қарыз шартына №1 Қосымша келісімге «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің атынан кол қоюға, сонымен бірге «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің жалғыз қатысушысының қосымша келісімінсіз, «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің атынан, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің Жарғысының талаптарына қайшы келмесе, Жиналыстың күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген іс-әрекеттерді, соның ішінде Жиналыстың күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерде көзделген келісімшарттың кез келген шарттарын жасасуына, өзгертуіне, орындауына, тоқтатуына, анықтауына байланысты, сонымен бірге осы өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға беруіне байланысты іс-әрекеттерді, орындауға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>Осы хаттаманың күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша қабылданған барлық шешімдер «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.</p> <p>8.1. «АК Алтыналмас» АҚ-мен №1 қарыз шартын «Ақсу Technology» ЖШС-пен жасасуын мақұлдау;</p> <p>8.2. «Ақсу Technology» ЖШС-тің Директорына «АК Алтыналмас» АҚ-мен №1 қарыз шартына «Ақсу Technology» ЖШС-тің атынан кол қоюға, сонымен бірге «Ақсу Technology» ЖШС-тің жалғыз қатысушысының қосымша келісімінсіз, «Ақсу Technology» ЖШС-тің атынан, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Ақсу Technology» ЖШС-тің Жарғысының талаптарына қайшы келмесе, Жиналыстың күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген іс-әрекеттерді, соның ішінде Жиналыстың күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерде көзделген келісімшарттың кез келген шарттарын жасасуына, өзгертуіне, орындауына, тоқтатуына, анықтауына байланысты, сонымен бірге осы өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға беруіне байланысты іс-әрекеттерді, орындауға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>Осы хаттаманың күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша қабылданған барлық шешімдер «Ақсу Technology» ЖШС-тің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

 Маханов Баламир Болатович

Исп. Колмурзина Галия Сериковна

Тел. 87474642571

