

5 ықшам ауданы, 6 үйі, 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,  
Акмолинская обл., Республика Казахстан, 021500  
Тел: 8 (71645) 2-84-02, Факс: 2-72-04  
E-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

20 18 жылғы 29 қараша

от 29 ноября 20 18 года  
№ 2462

АО «Казахстанская 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, Акмолинская 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 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	15.11.2018

2	<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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение плана производства Общества на 2019 год;</li> <li>2. Утверждение бюджета Общества по операционной деятельности на 2019 год;</li> <li>3. О главе Представительства Общества в городе Астана и закрытии Представительства Общества в городе Астана;</li> <li>4. Об исполнительном органе ТОО «City-A-Invest»;</li> <li>5. О заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность Общества;</li> <li>6. Об исполнительном органе ТОО «Казакхалтын Technology»;</li> <li>7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания.</li> </ol>
	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғамның 2019 жылға арналған өндіріс жоспарын бекіту;</li> <li>2. Қоғамның 2019 жылға арналған операциялық қызметі бойынша бюджетін бекіту;</li> <li>3. Қоғамның Астана қаласындағы Өкілдігінің басшысы және Қоғамның Астана қаласындағы Өкілдігінің жабылуы туралы;</li> <li>4. «City-A-Invest» ЖШС-тің атқарушы органы туралы;</li> <li>5. Қоғамның мүдделілігі бар Қоғамымен мәмілелер жасасуы туралы;</li> <li>6. «Казакхалтын Technology» ЖШС-тің атқарушы органы туралы;</li> <li>7. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруына, акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіне және жиналысқа дайындық пен өтуіне қатысты сұрақтар туралы.</li> </ol>
3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить План производства Общества на 2019 год.</li> <li>2. Утвердить Бюджет Общества по операционной деятельности на 2019 год.</li> <li>3.1. Досрочно прекратить полномочия Жанибека Саурбек в качестве главы Представительства Общества в городе Астана с 03 октября 2018 года;</li> <li>3.2. Назначить Главой Представительства Общества в городе Астана Баймагамбетова Бейбута Нуркаировича с 16 ноября 2018 года;</li> <li>3.3. Закрыть Представительство Общества в городе Астана;</li> <li>3.4. Поручить исполнительному органу Общества осуществить все необходимые действия по выполнению принятых решений, в соответствии с законодательством.</li> <li>4.1. Прекратить полномочия Жанибека Саурбек в должности директора ТОО «City-A-Invest» с 03 октября 2018 года;</li> <li>4.2. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Маханова Б.Б. на подписание всех необходимых документов, связанных с расторжением трудового договора с Жанибеком Саурбек и прекращением его полномочий;</li> <li>4.3. Назначить Алимову Алию Омиртаевну на должность директора ТОО «City-A-Invest» с 15 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года, определить размер должностного оклада и условия выплаты согласно трудовому договору (Приложение № 1 к Протоколу);</li> <li>4.4. Поручить Генеральному директору Общества Маханову Б.Б. подписать трудовой договор с Алимовой Алией Омиртаевной и любые иные документы для исполнения принятых решений;</li> <li>4.5. Уведомить уполномоченные органы и третьи лица об изменении исполнительного органа ТОО «City-A-Invest».</li> <li>5. Утвердить сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к Протоколу.</li> <li>6.1. Освободить Хан Семена Сергеевича от исполнения обязанностей Генерального директора Товарищества с 15 ноября 2018 года;</li> <li>6.2. Назначить Хан Семена Сергеевича на должность Генерального директора ТОО «Казакхалтын Technology» с 15 ноября 2018 года сроком на один год, определить размер должностного оклада и условия оплаты согласно трудовому договору (Приложение № 3 к Протоколу);</li> <li>6.3. Поручить Генеральному директору Общества Маханову Б.Б. подписать трудовой договор с Хан Семеном Сергеевичем и любые иные документы для исполнения принятых решений;</li> </ol>

		<p>6.4. Уведомить уполномоченные органы и третьи лица об изменении исполнительного органа ТОО «Казахалтын Technology».</p> <p>7.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 19 декабря 2018 года в 11:00ч. по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. 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>3) О выступлении Общества созаемщиком по соглашению о предоставлении кредитной линии между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Казахалтын Technology».</p> <p>7.2. Установить время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества: 19 декабря 2018 года в 10:00ч.;</p> <p>7.3. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 20 декабря 2018 года в 11:00ч;</p> <p>7.4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 ноября 2018 года;</p> <p>7.5. Утвердить текст Извещения (Приложение № 4 к Протоколу) 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>7.6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғамның 2019 жылға арналған Өндіріс жоспарын бекіту;</p> <p>2. Қоғамның 2019 жылға арналған операциялық қызметі бойынша Бюджетін бекіту;</p> <p>3.1. 2018 жылдың 3 қазаннан бастап Жанибек Саурбектің Қоғамның Астана қаласындағы Өкілдігінің басшысы ретінде өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>3.2. 2018 жылдың 16 қарашадан бастап Бейбут Нуркаирович Баймагамбетовті Қоғамның Астана қаласындағы Өкілдігінің басшысы ретінде тағайындау;</p> <p>3.3. Қоғамның Астана қаласындағы Өкілдігінің жабу;</p> <p>3.4. Заңнамаға сәйкес қабылданған шешімдерді орындау үшін барлық қажетті әрекеттерді орындауға Қоғамның атқарушы органына тапсыру.</p> <p>4.1. 2018 жылдың 03 қазаннан бастап Жанибек Саурбектің «City-A-Invest» ЖШС-тің директор лауазымда өкілеттігін тоқтату;</p> <p>4.2. Қоғамның Б.Б. Маханов Бас директордың Жанибек Саурбекпен еңбек шартын тоқтатуымен және оның өкілеттіктерін тоқтатуымен байланысты барлық қажетті құжаттарға қол қою өкілеттіктерін растау;</p> <p>4.3. Алия Омиртаевна Алимованы 2018 жылдың 15 қарашадан бастап 2019 жылдың 31 желтоқсанға дейін «City-A-Invest» ЖШС-тің директор лауазымына тағайындау, еңбек шартына (Хаттамаға №1 қосымша) сәйкес лауазымдық жалақы мөлшерімен төлеу шарттарын белгілеу;</p> <p>4.4. Алия Омиртаевна Алимовамен еңбек шартын жасасуды және қабылданған шешімдерін орындау үшін басқа да құжаттарға қол қоюды Б.Б. Маханов Қоғамның Бас директорға тапсыру;</p> <p>4.5. «City-A-Invest» ЖШС-тің атқарушы органының өзгеруі туралы уәкілетті органдарға және үшінші тұлғаларға хабарлау.</p> <p>5. Хаттамаға № 2 Қосымша бойынша Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені бекіту;</p>

		<p>6.1. 2018 жылдың 15 қарашадан бастап Хан Семен Сергеевичті Серіктестіктің Бас директорының міндеттерін атқаруынан босату;</p> <p>6.2. Хан Семен Сергеевичті «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің Бас директоры лауазымына 2018 жылдың 15 қарашадан бастап бір жыл мерзімге тағайындау, еңбек шартына (Хаттамаға № 3 Қосымша) сәйкес лауазымдық жалақы мөлшерімен төлеу шарттарын айқындау;</p> <p>6.3. Хан Семен Сергеевичпен еңбек шартын жасасуды және қабылданған шешімдерін орындау үшін кез келген басқа да құжаттарға қол қоюды Б.Б. Маханов Қоғамның Бас директорға тапсыру;</p> <p>6.4. «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің атқарушы органының өзгеруі туралы уәкілетті органдарға және үшінші тұлғаларға хабарлау.</p> <p>7.1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына 2018 жылдың 19 желтоқсаны 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 ұйымды анықтау;</p> <p>3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен «Қазақалтын Technology» ЖШС арасындағы несиелік беру туралы келісім бойынша Қоғамның қосалқы қарыз алушы ретінде болуы туралы.</p> <p>7.2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау уақытын 2018 жылдың 19 желтоқсан 10 сағат 00 минутке тайғайындау.</p> <p>7.3. Тағайындалған акционерлердің жалпы жиналысы өтпеген жағдайда, Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын 2018 жылдың 20 желтоқсан 11 сағат 00 минутке тағайындау.</p> <p>7.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғам акционерлердің тізімін жасауды 2018 жылдың 30 қарашасына тағайындау.</p> <p>7.5. Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетіні туралы Хабарлама (Хаттамасына № 4 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>7.6. Қоғамның Атқарушы органына, жиналыс өткізу күнінен он күн бұрын, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Күн тәртібі бойынша мәліметтерді дайындау.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

**Генеральный директор  
АО «ГМК Казахалтын»**



**Б.Б. Маханов**

Исп. Набина М.Б.  
Тел. 87017490943