

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 11 қаңтар

от 11 қаңтар 20 18 года

№ 0096

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., Степногорск, мкрн.5 д.б., сотовый: 87017369293, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: kazakhaltyn@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	29.12.2017
	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. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за периоды, закончившиеся 31 декабря каждого финансового года в период с 2017 по 2018 годы, а также для осуществления обзора и предоставления отчета в отношении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев с 1 января 2017 по 30 июня 2017 года. 2. О заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность Общества.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. 2017 жылдан бастап 2018 жылға дейін әрбір қаржы жылының 31 желтоқсанда аяқталған кезеңдері бойынша Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілік аудиті қызметтері үшін, сондай-ақ, 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 30 маусымға дейін алты ай кезеңі бойынша Қоғамның аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті шолу және ол туралы есеп беру үшін аудиторлық ұйымына төлемінің мөлшерін анықтау. 2. Қоғамның олардың жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілелерін жасау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить стоимость аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг» за осуществление обзора и предоставления отчета в отношении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев с 1 января 2017 по 30 июня 2017 года, в размере 13 384 000 (тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) тенге и фактически понесенные аудитором расходы, включая НДС; Утвердить стоимость услуг аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг» за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год, в размере 20 636 000 (двадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч) тенге и фактически понесенные аудитором расходы, включая НДС; Утвердить стоимость услуг аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг» за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, в размере 24 763 200 (двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи двести) тенге и фактически понесенные аудитором расходы, включая НДС. 2. О заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность Общества, согласно Реестру сделок (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 30 маусымға дейін алты ай кезеңі бойынша Қоғамның аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті шолу және ол туралы есеп беру үшін 13 384 000 (он үш миллион үш жүз сексен төрт мың) теңге мөлшеріндегі "Эрнст энд Янг" ЖШС аудиторлық ұйымының қызметтерінің құны, және де аудиторменен іс жүзінде шегілген шығыстары, ҚҚС қоса алғанда, бекітілсін. 2017 жылы бойынша Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілік аудиті қызметтері үшін 20 636 000 (жиырма миллион алты жүз отыз алты мың) теңге мөлшеріндегі "Эрнст энд Янг" ЖШС аудиторлық ұйымының қызметтерінің құны, және де аудиторменен іс жүзінде шегілген шығыстары, ҚҚС қоса алғанда, бекітілсін. 2018 жылы бойынша Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілік аудиті қызметтері үшін 24 763 200 (жиырма төрт миллион жеті жүз алпыс үш мың екі жүз) теңге мөлшеріндегі "Эрнст энд Янг" ЖШС аудиторлық ұйымының қызметтерінің құны, және де аудиторменен іс жүзінде шегілген шығыстары, ҚҚС қоса алғанда, бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның мүдделі мәмілесі жасау туралы жасалуында мүдделілік бар Қоғамның Тізіліміне сәйкес мәмілелер (№1 Қосымша осы Хаттамаға).</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	

Генеральный директор

 Маханов Баламир Болатович

Исп. Акылбекова Шолпан Айдарғалиқызы  
Тел. 87017369293

