

5 бқшам 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 16 қараша

от 16 қазірге 20 18 года

№ 2372

Приложение № 4
к Протоколу заседания Совета директоров
АО «Горно-металлургический концерн «Казакхалтын»
№ 9 от 15.11.2018г.

**Акционерам
АО «Горно-металлургический концерн «Казакхалтын»**

**Извещение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Горно-металлургический концерн «Казакхалтын» (далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания в очном порядке.

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Ақмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров Общества.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 19 декабря 2018 год в 11:00 часов местного времени по адресу: Республика Казахстан, Ақмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовъй зал.

Время начала регистрации участников собрания: 19 декабря 2018 года в 10:00ч. местного времени.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 20 декабря 2018 года в 11:00ч местного времени по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 ноября 2018 года.

Дополнительно, Общество вправе осуществить проверку списка акционеров по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с п.п.б) п.1 ст.36 Закона РК от 13.05.2013г «Об акционерных обществах».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) О выступлении Общества созаемщиком по соглашению о предоставлении кредитной линии между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Казакхалтын Technology».

Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.

**Генеральный директор
АО «ГМК Казахалтын»**



Б.Б. Маханов