

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 19 жылғы 27 сәуір

от 27 сәуір 20 19 года

№ 2066

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, Ақмолинская 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 «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының оту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Ақмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 шағын ауданы, 6 үйі
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.10.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Ақмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал

	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 шағын ауданы, 6 үйі, акт залы	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.10.2019	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18.10.2019	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамымен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы; 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения Собрания.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер күн тәртібінің сұрақтары бойынша мәліметтермен Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде Жиналыс өткізу күнінен он күн бұрын таныса алады.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлермен бірге олардың жеке куәлігі болуы тиіс, акционерлердің өкілдерде сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат болуы тиіс.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с п.п. 6), 15) п. 1 ст. 36, а также п. 3-1 ст. 73 Закона РК от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» 13.05.2003 ж. ҚР Заңының 36 б. 1 т. 6), 15) тармақшаларына, сонымен бірге 73 б. 3-1 тармағына сәйкес өткізіледі.	

	14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
		иные сведения (при необходимости)	Дополнительно, Общество вправе осуществить проверку списка акционеров по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.	
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Будан басқа, Қоғам акционерлердің тізімін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілген күні бойынша тексеруге құқылы.	

Генеральный директор



Маханов Баламир Болатович

Исп. Набина Мадина Баянқызы

Тел. 87017490943