

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 29 желтоқсан

от 29 декабря 20 18 года

№ 2687

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 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
20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	19.12.2018
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Ақмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал.
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 ықшам ауданы, 6 үйі, акт залы.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного 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».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның және «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің арасында несие желісін беру туралы келісім бойынша Қоғамның қосалқы қарыз алушы ретінде болуы туралы.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Утвердить следующую Повестку дня: ПОВЕСТКА ДНЯ: 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». 2. Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности за 2018 год. 3. 1) Одобрить выступление Общества созаемщиком по Соглашению о кредитной линии между Банком и Должником и заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а именно: - дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Должником, предусматривающее включение Общества в качестве созаемщика в Соглашение о кредитной линии на условиях полной солидарной ответственности Общества по обязательствам Должника; - дополнительных соглашений к Договорам залога и иным договорам, заключенным в рамках Соглашения о кредитной линии. 2) Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общим собранием акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения о кредитной линии и Договоров залога.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Келесі Күн тәртібі бекітілсін: КҮН ТӘРТІБІ: 1) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның және «Казакхалтын Technology» ЖШС-тің арасында несие желісін беру туралы келісім бойынша Қоғамның қосалқы қарыз алушы ретінде болуы туралы. 2. «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін Қоғамның сыртқы аудитору ретінде 2018 жылға қаржылық есепті аудит жүргізу үшін анықтау. 3. 1) Банктің және Борышкердің арасындағы Несие желісі туралы келісім бойынша Қоғамның қосалқы қарыз алушы ретінде болуын мақұлдау және Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді, оның ішінде - Борышкердің міндеттемелері бойынша Қоғамның толық ынтымақты жауапкершілігінің негізінде Несие желісі туралы келісімге Қоғамды қосалқы қарыз алушысы ретінде қосуды қарастыратын, Банк пен Борышкердің арасында жасалған Несие желісі туралы келісімге қосымша келісімді; - Несие желісі туралы келісімнің шеңберінде жасалған Кепіл шарттарға мен басқа да шарттарға қатысты қосымша келісімдерді жасасуын мақұлдау. 2) Қоғамның Бас директорына Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының қосымша мақұлдаусыз, өз қалауы бойынша осы хаттамада көзделген шешімдерді орындау үшін қандай да бір әрекеттерді, соның ішінде Банкпен және басқа тұлғалармен келіссөздерге қатысты, Несие желісі туралы келісімнің және Кепіл шарттардың кез-келген шарттарын жасасуына, өзгертуіне, орындауына, тоқтатуына, анықтауына қатысты әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттіктер беру.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Генеральный директор

Маханов Баламир Болатович

Исп. Набина Мадина Рахымқызы
Тел. 87017490943

