

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 19 жылы 11 қараша

от 11 ноябрь 20 19 года

№ 2453

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: 87474642571, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: [KolmurzinaGS@kazakhaltyn.kz](mailto:KolmurzinaGS@kazakhaltyn.kz), веб-сайт: [www.kazakhaltyn.com](http://www.kazakhaltyn.com)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		28.10.2019	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы	(НН:ММ)		

		жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовЫй зал	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Акмола облысы, Степногорск қаласы, 5 ықшам ауданы, 6 үй, акт залы	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамымен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы; 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Итоги голосования: Общее количество голосов – 111 858 434 голосов "За" – 111 858 434 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет. РЕШЕНИЯ: Утвердить следующую Повестку дня: 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.  2) Итоги голосования: Общее количество голосов – 111 858 434 голосов "За" – 111 858 434 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет. РЕШЕНИЯ: 1) Обществу заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренные следующими документами на условиях согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех их условиях: 1. Кредитным соглашением (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания); 2. Договором субординации (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания); 3. Гарантиями Общества и дочерних предприятий Общества (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания); 4. Иными документами, которые потребуются в рамках Кредитного соглашения	



		<p>или в связи с ним.</p> <p>2) Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобряемых сделок и/или затребованы существующими кредиторами Общества или компаниями его корпоративной группы в рамках исполнения сделок, одобренных Собранием.</p> <p>3) Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанных решений.</p> <p>4) Наделить Генерального директора Общества - г-на Маханова Б.Б. полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках договоров и соглашений, предусмотренных в подпунктах (i)-(iv) пункта 1 выше или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов, перечисленных в пункте 2 выше и указанных в Приложении №1.</p> <p>3) Итоги голосования:  Общее количество голосов – 111 858 434 голосов  "За" – 111 858 434 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.  РЕШЕНИЯ:  1. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве внешнего аудитора Общества для осуществления обзора и представления отчета в отношении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности Общества за 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года).  2. Наделить Генерального директора Общества - г-на Маханова Б.Б. полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение любых договоров и соглашений, а также любых дополнений и изменений к ним и любых иных документов, которые могут потребоваться для выполнения вышеуказанного решения по настоящему вопросу Повестки дня или в связи с ними.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Дауыс беру нәтижелері:  Дауыстардың жалпы саны – 111 858 434 дауыс  "Қолдау" – 111 858 434 дауыс, "Қарсы" – жоқ;  "Қалыс қалу" – жоқ.  ШЕШІМДЕР:  Келесі Күн тәртібі бекітілсін:  1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;  2. Қоғамымен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді</p>

			<p>жасасуы туралы;</p> <p>3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.</p> <p>2) Дауыс беру нәтижелері:  Дауыстардың жалпы саны – 111 858 434 дауыс  "Қолдау" – 111 858 434 дауыс, "Қарсы" – жоқ;  "Қалыс қалу" – жоқ.</p> <p>ШЕШІМДЕР:</p> <p>1) Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасындағы шарттарына сәйкес келесі құжаттарда көзделген Қоғам үшін мүдделілігі бар ірі мәміле өз жиынтығында болып табылатын мәмілелерді Қоғамымен олардың барлық шарттары бойынша жасау:</p> <p>1. Кредит келісімімен (Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей);  2. Субординация туралы келісімімен (Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей);  3. Қоғамның және Қоғамның еншілес кәсіпорындарының кепілдіктерімен (Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей);  4. Кредит келісім бойынша немесе оған байланысты талап етілетін басқа құжаттармен.</p> <p>2) Бекітілетін мәмілелер шеңберінде қажет болуы мүмкін және/немесе Қоғамның қазіргі кредиторларымен немесе оның корпоративтік тобының компанияларымен Жиналыспен бекітілген мәмілелерді орындау шеңберінде талап етілуі мүмкін барлық және кез келген шығыстарды (комиссияларды, айыппұл санкцияларды, салықтарды, кеңесшілердің сыйақыларды және басқа шығыстарды) төлеуге мақұлдау.</p> <p>3) Қоғамның органдармен жоғарыда аталған шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін барлық қажетті шешімдер қабылданын.</p> <p>4) Қоғамның Бас директорына - Б.Б. Маханов мырзаға (Қоғамның басқа органдардың қосымша келісімінсіз) жоғарыда аталған құжаттарды және оларға кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды, сонымен бірге жоғарыдағы I тармағының (i)-(iv) тармақшаларында көзделген шарттардың және келісімдердің шеңберінде немесе олармен байланысты кез келген басқа құжаттарды түпкілікті мақұлдауға, қол қоюға және жеткізуге өкілеттіктер, сонымен бірге №1 Қосымшада көрсетілген және 2 тармағында көзделген шығыстарды төлеуге және түпкілікті мақұлдауға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>3) Дауыс беру нәтижелері:  Дауыстардың жалпы саны – 111 858 434 дауыс  "Қолдау" – 111 858 434 дауыс, "Қарсы" – жоқ;  "Қалыс қалу" – жоқ.</p> <p>ШЕШІМДЕР:</p> <p>1. Қоғамның 2019 жылдың 6 (алты) айындағы (2019 жылдың 30 маусымға дейінгі) аралық шоғырландырылған қысқартылған қаржылық есептілігі бойынша есепті қарау</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		және ұсыну үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның сыртқы аудитору ретінде белгіленсін. 2. Қоғамның Бас директорына - Б.Б. Маханов мырзаға (Қоғамның басқа органдардың қосымша келісімінсіз) кез келген шарттарды және келісімдерді, сонымен бірге оларға кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды және Құн тәртібіндегі осы мәселе бойынша жоғарыда аталған шешімді орындау үшін немесе олармен байланысты талап етілуі мүмкін кез келген басқа құжаттарды түпкілікті мақұлдауға, қол қоюға және жеткізуге өкілеттіктер берілсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	

1	вид сделки	Крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	
	мәміленің түрі	Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелер	
	предмет сделки		
2	предмет сделки		
	мәміленің мәні		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық ара қатынасы		
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>			
7	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

Генеральный директор



Маханов Баламир Болатович

Исп. Колмурзина Галия Сериковна

Тел. 87474642571