

Қазақстан Республикасы
Акцияерлік қоғамы
050026, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі 2
тел./факс: 8 (727) 379-19-76
тел.: 8 (727) 379-21-11
БИН 921240000561
www.almatytemir.kz
e-mail: zhetysu2003@mail.ru



Республика Казахстан
Акционерное общество
050026, г. Алматы, ул. Ауэзова 2
тел./факс: 8 (727) 379-19-76
тел.: 8 (727) 379-21-11
БИН 951240000561
www.almatytemir.kz
e-mail: zhetysu2003@mail.ru

№ 148 от 10.07.19

« » 20 ж.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Алматытемір" (БИН 951240000561, КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Ауэзова , 2, сотовый: 8 778 085 44 33 , тел: 8 727 379 19 76, факс: 379 19 76, e-mail: zhetysu2003@mail.ru) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	09.07.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050026, г.Алматы, ул.Ауэзова,2
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Әуезов көш., 2
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматытемір» за 2018 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматытемір» за отчетный 2018 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества. 3. О выкупе Обществом своих привилегированных акций. 4. Разное
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1. 2018 жыл бойынша «Алматытемір» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Есептік 2018 жыл бойынша «Алматытемір» АҚ-ның таза кірісі мен Қоғамның бір айрықша және бір қарапайым акциясына есептеудегі дивидендтердің мөлшерін бөлу тәртібін бекіту. 3. Қоғамның өзінің артықшылық берілген акциясын сатып алу туралы. 4. Өртүрлі мәселелер.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		Решение по первому вопросу: Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматытемір» за 2018 год. Решение по второму вопросу: По результатам голосования единогласно решено: Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2018 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию до конца 2019 года. Дивиденды по простым акциям за 2018 год не выплачивать. Решение по третьему вопросу: В целях оптимизации структуры акционерного капитала, выкупить за счет средств Общества весь объем ранее выпущенных привилегированных акций Общества по цене 200 (двести) тенге за 1 (одну) привилегированную акцию. Решение по четвертому вопросу: Утвердить «Положение о выделении материальной помощи» в связи с необходимостью оплаты для лечения Ерлановой Ділде Еркебуланқызы, ИИН 080320651632, 20.03.2008 г.р., оказать ей единовременную помощь в размере 100 000 (сто тысяч) тенге.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Бірінші сұрақ бойынша шешім: АҚ «Алматытемір» нәтижелері, серіктестіктің жұмысы, бюджеті алдында барлық міндеттемелер өз уақытында атқарылды, 2018 жылға жылдық қаржы есебі қанағаттандырылық және қаржы есебін бекіту. Екінші сұрақ бойынша шешім: Қоғамның артықшылық берілген акциялар бойымен 2018 жылға, АҚ "Алматытемір" жарғысына сәйкес әр артықшылықты акцияларға 10 (он) теңгеден дивидендтердің төлемі 2019 жылдың аяғына дейін жасалсын. 2018 жылға жай акцияға арналған үлеспайда төлемеу. Үшінші сұрақ бойынша шешім: Акционерлік капитал құрылымын оңтайландыру мақсатында Қоғамның қаражат есебінен бұрын шығарылған артықшылық берілген акциясының барлық көлемін 1 (бір) артықшылық берілген акцияға 200 (екі жүз) тенге сомамен сатып алу. Төртінші сұрақ бойынша шешім: Ерланова Ділде Еркебуланқызының, ИИН 080320651632, 20.03.2008 ж., еміне қажетті 100 000 (жүз мың) тенге көлемінде бір жолғы көмек көрсету негізінде «Материалдық жәрдем беру ережелерін» бекіту.	
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 мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
	Количество сделок			
	Мәміле саны			
	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.			
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі 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) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
	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.			
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі 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			

