

Қазақстан Республикасы
Акционерлік қоғамы
050026, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі 2
тел./факс: 8 (727) 379-19-76
тел.: 8 (727) 379-21-11
БИН 92124000561
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 95124000561
www.almatytemir.kz
e-mail: zhetysu2003@mail.ru

№ 76 от 12.05.2021 г.

« » 20 ж.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМАТЫТЕМІР" (БИН 95124000561, Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Ауэзова, д.2, +7 701 384 4014, (727) 395-93-97, 379-19-75, 379-19-74, 379-22-82, zhetysu2003@mail.ru, agenda-temir@mail.ru, buhtemir2018@mail.ru, www.almatytemir.kz) 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	04.05.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, ул. Ауэзова, 2
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Әуезов көш., 2
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об изменении состава Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.Директорлар кеңестің мүшесін сайлау және директорлар кеңестің құрамына өзгеріс енгізу туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	РЕШЕНИЕ: 1. Освободить от исполнения обязанностей члена Совета директоров Биржанова Азамата Муратовича.2. Избрать Шаймухаметова Муслима, членом Совета директоров, представляющего интересы Держателей ЦБ.3.Утвердить состав Совета директоров в количестве 4(четырёх) членов. Утвердить Совета директоров в следующем составе: 1. Дуйсебаева А.А. -Председатель Совета директоров; 2. Қонысбекұлы Сұлтан -Член Совета директоров; 3. Жақуов Данияр Талғатович -Независимый директор Совета директоров; 4. Шаймухаметов Муслим -Член Совета директоров, представляющий интересы Держателей ЦБ.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	ШЕШІМ:1. Биржанов Азамат Муратович, Директорлар кеңестің құрамынан босатылсын.2. Шаймухаметов Муслим , Құнды қағаздар иелерінің мүддесін қорғайтын өкіл Директорлар кеңестің құрамы болып сайлансын. 3.Директорлар кеңестің құрамы 4 (төрт) адамнан бекітілсін. Келесі құрамда директорлар кеңесін бекіту: 1. Дуйсебаева.А. А. - Директорлар Кеңесінің төрағасы. 2. Қонысбекұлы Сұлтан - Директорлар Кеңесінің мүшесі. 3. Жақуов Данияр Талғатович -Директорлар Кеңесінің Тәуелсіз директоры; 4. Шаймухаметов Муслим –Директорлар Кеңесінің мүшесі , Құнды қағаздар иелерінің мүддесін қорғайтын өкіл.

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 <i>Количество сделок</i> <i>Мәміле саны</i> 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		
7	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

КОНЫСБЕКҰЛЫ СӘБИТ



Исп. Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы
Тел.