

030012, Ақтобе қ. Бөгенбай батыр к-сі,  
2 үйі, БО «DASTAN» 5 этаж  
тел.: +7 (7132) 905-082  
e-mail: r.kazbaev@altynex.com

030012, г. Ақтобе, ул. Бөгенбай батыра  
д.2, БЦ «DASTAN» 5 этаж  
тел.: +7 (7132) 905-082  
e-mail: r.kazbaev@altynex.com

№ 194 -18 от «02» июля 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ALTYNEX COMPANY» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН) 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 АО «Казахстанская фондовая биржа», 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 / Корсеткіш / 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 эмитенттің органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.06.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 030713, Ақтобінская область, Мұғалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтобе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды кенті, Астана к.21	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение финансовой отчетности акционерного общества «AltynEx Company» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли акционерного общества «AltynEx Company» за отчетный финансовый 2020 год, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «AltynEx Company». 3. Принятие к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «AltynEx Company» и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «AltynEx Company».		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «AltynEx Company» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған қаржылық есебін бекіту. 2. AltynEx компаниясының таза пайдасын есепті қаржылық 2020 жылға бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және AltynEx компаниясының бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшерін бекіту тәртібін бекіту. 3. Жалғыз акционердің AltynEx компаниясы акционерлік қоғамының іс-әрекеттеріне және «AltynEx Company» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі мен басқарма		

		мүшелеріне сылжақы мөлшері мен құрамына шағымдары туралы ақпаратты ескеру.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить финансовую отчетность акционерного общества «AltynEx Company» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения накопленной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года в размере 31 198 119 000 тенге (тридцать один миллиард сто девяносто восемь миллионов сто девяносто девять тысяч) тенге: 1) сумму в размере 26 000 000 000 тенге (двадцать шесть миллиардов) тенге направить на выплату дивидендов Сарсенову Абаю Рашитовичу; 2) оставшуюся часть в размере 5 198 119 000 тенге (пять миллиардов сто девяносто восемь миллионов сто девяносто девять тысяч) нераспределенной прибыли оставить в распоряжении акционерного общества «AltynEx Company». 3) Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества – 210 811,38 тенге (двадцать тысяч восемьсот одиннадцать тенге тридцать восемь копеек). 4) Дата начала выплаты дивидендов – 28 июня 2021 года. 5) Выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Сарсенова Абая Рашитовича в срок до 28 июля 2021 года. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия акционерного общества «AltynEx Company» и его должностных лиц за 2020 год. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «AltynEx Company» за 2020 год. Председателю Правления акционерного общества «AltynEx Company» принять меры, вытекающие из настоящего решения. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «AltynEx Company».</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген	<p>1. «AltynEx Company» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған қаржылық есебі бекітілсін.</p> <p>2. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның жинақталған таза пайдасын 31 198 119 000 (отыз бір миллиард жүз тоқсан сегіз миллион жүз он тоғыз мың) тенге мөлшерінде бөрудің келесі тәртібі бекітілсін: 1) Абай Рашитұлы Сарсеновке дивидендтер төлеуге 26 000 000 000 тенге (жырма алты миллиард) тенге бөлсін; 2) бөлінбеген кірістің 5 198 119 000 тенге (бес миллиард жүз тоқсан сегіз миллион жүз он тоғыз мың) мөлшеріндегі қалған бөлігі «AltynEx Company» акционерлік қоғамының қарамағында қалдырылсын. 3) Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері - 210 811,38 тенге (екі жүз он мың сегіз жүз он бір тенге отыз сегіз тиын). 4) Дивидендтер төлеудің басталу күні - 2021 жылғы 28 маусым. 5) 2021 жылдың 28 шілдесіне дейін Сарсенов Абая Рашитұлының банктік шотына аудару арқылы дивидендтер төленің.</p> <p>3. Қоғамның Жалғыз акционерінен «AltynEx Company» акционерлік қоғамы мен оның лауазымды адамдарының 2020 жылға арналған іс-әрекеттеріне өтініштердің болмауы туралы ақпаратты ескеріңіз. 2020 жылға арналған AltynEx компаниясының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сылжақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру. «AltynEx Company» акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. Бұл шешім «AltynEx Company» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жоқ
	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	

