

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

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

№ 168-19 от «27» июня 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, тел: +77172905082, факс: +77132236597, e-mail: r.kazbaev@altynex.com) направляет текст информационного сообщения 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 4) 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			
1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	27.06.2018		
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні			
	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)	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		по / аяқталу / to (HH:MM)	16:00	
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21 (конференц-зал).			
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұгалжар ауданы, Алтыды ауылы, Астана қ., 21 (мәжіліс залы).			

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества

Бюллетень заочного голосования содержит следующие вопросы и ответы по повестке дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2017 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
4. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.
5. Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2017 год.
6. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения. Принятие доклада Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.
7. Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.
8. Прекращение полномочий состава членов Совета директоров Общества.
9. Избрание нового состава членов Совета директоров Общества.
10. Принятие решений об обращении Общества в АО «Евразийский банк» о предоставлении кредитной линии (банковского займа), о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.
11. Принятие решения о предоставлении АО «Евразийский банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества недвижимого/движимого имущества.
12. Предоставление АО «Евразийский банк» права внесудебной реализации залогового имущества в случае неисполнения Обществом либо ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Евразийский банк» по запрашиваемой кредитной линии.
13. Предоставление АО «Евразийский банк» права безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества открытых в любых банках в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии/Договору банковского займа.
14. Предоставление должностным лицам Общества полномочий по подписанию соглашения об открытии кредитной линии и иных банковских документов, связанных с финансированием в АО «Евразийский банк» в рамках соглашения об открытии кредитной линии/договора банковского займа.

3

	<p>шешім қабылдау.</p> <p>8. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері құрамының өкілеттіктерін тоқтату.</p> <p>9. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерінің жаңа құрамын сайлау.</p> <p>10. Қоғамның несиелік желі (банктік қарыз) ұсыну туралы, нәтижесінде қоғаммен мәміле туралы шешім қабылдау күніне, құны акционерлік қоғамның тенгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын, Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы «Еуразиялық банк» АҚ-на өтініші туралы шешім қабылдау.</p> <p>11. «Еуразиялық банк» АҚ-ның Қоғамның жылжымайтын/жылжымалы мүліктің міндеттерін орындауды қамтамасыз ету ретінде ұсыну туралы шешім қабылдау.</p> <p>12. Қоғамның «Еуразиялық банк» АҚ алдындағы міндеттемелерін сұралатын несие желісі бойынша тиісінше орындамаған жағдайда немесе орындамаған жағдайда кепіл мүлкін соттан тыс сату құқығын «Еуразиялық банк» АҚ ұсыну.</p> <p>13. Қоғам несие желісі/банктік қарыз шартын ашу туралы келісім бойынша міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісті емес орындаған жағдайда, кез келген банктерде ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны еркін алу құқығымен «Еуразиялық банк» АҚ ұсыну.</p> <p>14. Қоғамның лауазымды тұлғаларына несиелік желі/банктік қарыз шартын ашу туралы келісім шеңберінде «Еуразиялық банк» АҚ қаржыландыруға байланысты несие желісін және өзге де банктік құжаттарды ашу туралы келісімге қол қою бойынша өкілеттіктерді ұсыну.</p>
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 27 июня 2018 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 13 мая 2018 года № 54).</p> <p>2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2017 год.</p> <p>3. Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2017 года в размере 1 397 753 000 (один миллиард триста девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров.</p> <p>Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2017 года в размере 1 397 753 000 (один миллиард триста девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) тенге, направить на финансирование реализации Проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики.</p> <p>Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>4. Дивиденды по итогам 2017 года по простым акциям Общества не выплачивать.</p> <p>5. Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2017 год.</p> <p>6. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году.</p> <p>Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества.</p> <p>7. Одобрить заключение Обществом Дополнения о продлении срока действия Контракта № 50-17/2017-26 от 31 августа 2017 года до 31 декабря 2018 года и увеличения его ориентировочной стоимости (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 87,99 %).</p> <p>Одобрить заключение Обществом Контракта на реализацию продукта переработки с ТОО «Казцинк» на 2019 год. Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 81,79%).</p> <p>Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего Дополнения к Контракту № 50-17/2017-26 от 31 августа 2017 года и Контракта на реализацию продукта переработки с ТОО «Казцинк» на 2019 год.</p> <p>8. Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер); - Кудабаяев Аркадий Камалович (независимый директор); - Лузин Денис Борисович (представитель Компании LINKORN LIMITED). <p>9. Избрать Совет директоров в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кудабаяев Аркадий Камалович (независимый директор); - Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер);

	<p>- Березина Анастасия Валерьевна (акционер)</p> <p>Со сроком полномочий – до момента принятия общим собранием акционеров Общества решения об избрании нового состава Совета директоров Общества.</p> <p>10. Обратиться в АО «Евразийский банк» о возможности открытия кредитной линии/банковского займа в сумме 50 000 000 долларов США сроком на 35 (тридцать пять месяцев) на цели предоставление финансирования на рефинансирование займа в АО «Банк ВТБ Казахстан и предоставление финансирования на пополнение оборотных средств, и одобрить заключение Обществом крупной сделки, в результате которой обществом приобретает имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 70 %).</p> <p>11. Предоставить АО «Евразийский банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества недвижимое имущество (с указанием технических характеристик, места нахождения и балансовой стоимости)/движимого имущества.</p> <p>12. Предоставить АО «Евразийский банк» право внесудебной реализации залогового имущества в случае неисполнения Обществом либо ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Евразийский банк» по запрашиваемой кредитной линии/банковскому займу.</p> <p>13. Предоставить АО «Евразийский банк» право безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по запрашиваемому финансированию.</p> <p>14. Предоставить исполняющему обязанности председателя правления Общества Енсебаевой Гульнаре Тулегеновне полномочия по подписанию соглашения об открытии кредитной линии/Договора банковского займа и иных банковских документов, связанных с финансированием в АО «Евразийский банк».</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін 2018 жылғы 27 маусымдағы сырттай дауыс беру арқылы «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесімен анықталған редакцияда бекіту («AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 13 мамырдағы № 54 отырысының хаттамасы).</p> <p>2. «AltynEx Company» АҚ 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>3. Қоғамның аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігіне сәйкес 2017 жылдың қорытындысы бойынша 1 397 753 000 (бір миллиард үш жүз тоқсан жеті миллион жеті жүз елу үш мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін акционерлер арасында үйлестірілмесін.</p> <p>Қоғамның аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігіне сәйкес 2017 жылдың қорытындысы бойынша 1 397 753 000 (бір миллиард үш жүз тоқсан жеті миллион жеті жүз елу үш мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісі Алтын өндіріп шығару фабрикасының құрылысы бойынша жобаны іске асыруды қаржыландыруға бағытталсын.</p> <p>Қоғамның Басқармасына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.</p> <p>4. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша 2017 жылдың қорытындылары бойынша дивиденттер төленбесін.</p> <p>5. «AltynEx Company» АҚ 2017 жылға арналған жылдық есебі бекітілсін.</p> <p>6. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2017 жылғы әрекеттеріне өтініштерінің жоқ болуын назарға алынсын.</p> <p>Директорлар Кеңесі және Қоғам басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алынсын.</p> <p>7. 2017 жылғы 31 тамыздағы № 50-17/2017-26 Келісімшарттың әрекет ету мерзімін 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзарту және оның болжамды құнын (мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құнының активтердің жалпы құнына % қатынасы - 87,99%) ұлғайту туралы Қоғамның шешімін шешімін мақұлдасын.</p> <p>Қоғамның «Казцинк» ЖШС-мен қайта өңдеу өнімін сатуға 2019 жылға арналған Келісімшартты жасасу мақұлдасын. Шарттың әрекет ету мерзімі он екі күнтізбелік ай (мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құнының активтердің жалпы құнына % қатынасы - 81,79%)</p> <p>Қоғамның Басқармасына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.</p> <p>Қоғам Басқармасының төрағасы 2017 жылғы 31 тамыздағы №50-17/2017-26 Келісімшартқа және «Казцинк» ЖШС-мен қайта өңдеу өнімін сатуға 2019 жылға арналған Келісімшартқа сәйкес Қосымшаға Қоғамның атынан жасасуға және қол қоюға уәкілеттігі берілсін.</p>

		<p>8. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттігі келесі құрамда тоқтатылсын:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер); - Қудабаев Аркадий Камалович (тәуелсіз директор); - Лузин Денис Борисович (LINKORN LIMITED Компаниясы өкілі). <p>9. Келесі құрамда Директорлар кеңесі сайлансын:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қудабаев Аркадий Камалович (тәуелсіз директор); - Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер); - Березина Анастасия Валерьевна (акционер) <p>Уәкілеттік мерзімімен – Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдау сәтіне дейін.</p> <p>10. «ВТБ Қазақстан Банкі» АҚ-да қарызды қайта қаржыландыруға және айналым қаражаттарын толықтыруға қаржыландыру ұсыну мақсаттарына 35 (отыз бес айға) 50 000 000 АҚШ доллары сомасында несиелік желі/банктік қарыз ашу туралы мүмкіндігі туралы «Еуразиялық банк» АҚ-на жүгіну және нәтижесінде (нәтижелерінде) елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне, нәтижесінде қоғаммен құны акционерлік қоғамның теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын (шығарыла алатын), Қоғамның ірі мәміле жасасуын мақұлдау (мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құнының активтердің жалпы құнына % қатынасы – 70 %).</p> <p>11. «Еуразиялық банк» АҚ-на Қоғамның міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде жылжымайтын мүлік (техникалық сипаттамаларын, орналасқан жерін және теңгерімдік құнын көрсетумен)/жылжитын мүлік ұсынылсын.</p> <p>12. Қоғам «Еуразиялық банк» АҚ алдында талап етілетін несие желісі/банктік қарыз бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті емес орындаған жағдайда «Еуразиялық банк» АҚ-на кепіл мүлкін соттан тыс тәртіпте сатуға құқығы ұсынылсын.</p> <p>13. «Еуразиялық банк» АҚ талап етілген қаржыландыру бойынша міндеттемелерді орындамаған және (немесе) орындамаған жағдайда, Қоғамның кез-келген банктік шотынан қандай да бір ақшаны алуға жол бермеуге құқылы.</p> <p>Қоғам талап етілген қаржыландыру бойынша міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісті емес орындаған жағдайда, Қоғамның кез келген банктік шоттарынан ақшаны еркін алу құқығын «Еуразиялық банк» АҚ-ға ұсыну.</p> <p>14. Қоғамның Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы Енсебаева Гульнара Тулегеновнаға «Еуразиялық банк» АҚ-на қаржыландырумен байланысты несиелік желі/Банктік қарыз шартын және басқа да банктік құжаттарды ашу туралы келісімге қол қою уәкілеттігі берілсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +77058180099

