

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

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

№ 864-18 от «26» августа 2024 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: +7132905082) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых 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 Правилах 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 единственным акционером (участником)					
	Акционерлердің жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат					
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер			
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер			
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.08.2024			
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения Решения единственного акционера эмитента</td> <td>с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитенттің жалғыз акционерінің шешім қабылдаған уақыты</td> <td></td> </tr> </table>	время проведения Решения единственного акционера эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	эмитенттің жалғыз акционерінің шешім қабылдаған уақыты	
	время проведения Решения единственного акционера эмитента	с / басталу / from (HH:MM)				
	эмитенттің жалғыз акционерінің шешім қабылдаған уақыты					
			Пример / мысал / example: 15:00, 16:00			
	место проведения собрания эмитента	Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. (конференц-зал).				
	эмитент жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұгалжар ауданы, Алтынды кенті (конференц-зал).				
3	вопросы, включенные в повестку эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение финансовой отчетности акционерного общества «AltynEx Company» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. 2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли акционерного общества «AltynEx Company» за отчетный финансовый 2023 год, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждении 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 жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «AltynEx Company» АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық есептілігін бекіту. 2. «AltynEx» компаниясы» акционерлік қоғамының 2023 жылғы есепті қаржы жылындағы таза пайдасын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін бекіту және «AltynEx Company» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 				

4		3. «AltynEx Company» акционерлік қоғамының әрекеттеріне Жалғыз акционердің шағымдары және «AltynEx Company» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескере отырып.	
	решения, принятые единственным акционером акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить финансовую отчетность акционерного общества «AltynEx Company» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года; 2. По итогам финансовых результатов 2023 года по решению акционера дивиденды объявляться не будут. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия акционерного общества «AltynEx Company» и его должностных лиц за 2023 год. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «AltynEx Company» за 2023 год. Председателю Правления акционерного общества «AltynEx Company» принять меры, вытекающие из настоящего решения. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «AltynEx Company».	
	акционерлік қоғам жалғыз акционер қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «AltynEx Company» АҚ-ның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 2023 жылғы қаржылық нәтижелердің нәтижелері бойынша акционердің шешімі бойынша дивидендтер жарияланбайды. 3. Қоғамның Жалғыз акционерінен AltynEx Company акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылға арналған іс-әрекеттеріне шағымдардың жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алыңыз. «AltynEx Company» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. Бұл шешім AltynEx компаниясы акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	
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		
	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		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
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.		

Председатель Правления
АО «AltynEx Company»



(Handwritten signature)

Ю. Алимова

Исп. Токжанов Е.Г.
Тел. +7 705 744 4876