

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

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

№ 185-19 от «09» июля 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
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кенесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров	09.07.2018
		директорлар кенесін өткізу күні	
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание секретаря заседания Совета директоров Общества. 3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. 4. Определение порядка, даты и времени составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании. 5. Определение окончательной даты, места и времени предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров. 6. Определение даты, места и времени начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров. 7. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының хатшысын сайлау. 3. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешім қабылдаумен «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру. 4. Дауыс беруге қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау тәртібін, күні мен уақытын анықтау. 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру үшін акционерлердің бюллетеньдерді ұсынудың түкілікті күнін, орнын және уақытын анықтау. 6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, сырттай дауыс беру бойынша дауыстарды есептеудің басталу күнін, орнын және уақытын анықтау. 7. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерге хабарлау тәртібін анықтау.
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать Достыбаева Ержана Нурбековича Председателем Совета директоров Общества. 2. Избрать Березину Анастасию Валерьевну секретарем заседания Совета директоров Общества. 3. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования. 2) Принятие решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «AltynEx Company», определение условий, порядка и процедуры такого обмена. 3) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 4) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года. 4. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей простых и привилегированных акций Общества по состоянию на «12» июля 2018 года (00 часов 00 минут). Бюллетени для голосования направить лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять календарных дней до окончательной даты предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования. 5. Определить 29 августа 2018 года 12 часов 00 минут местного времени окончательной датой и временем представления акционерами бюллетеней для заочного голосования по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>6. Определить 29 августа 2018 года 13 часов 00 минут местного времени датой и временем начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.</p> <p>7. Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку сообщений о проведении внеочередного общего собрания и бюллетеней с формулировками вопросов, по которым производится голосование акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении внеочередного общего собрания акционеров на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (АО «Информационно-учетный центр»), фондовой биржи (АО «Казахстанская фондовая биржа»), а также опубликовать извещение о предстоящем проведении внеочередного общего собрания в печатном издании «Казахстанская правда».</p> <p>1. Достыбаев Ержан Нурбекович Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлансын.</p> <p>2. Березина Анастасия Валерьевна Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының хатшысы болып сайлансын.</p> <p>3. Күн тәртібімен, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдаумен «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын:</p> <p>1) «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы бекіту.</p> <p>2) Орналастырылған артықшылықты акцияларды «AltynEx Company» АҚ қарапайым акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың рәсімдерін, шарттары мен тәртібін анықтау.</p> <p>3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өздерінің міндеттерін орындау үшін сыйақы мен өтемақы төлеудің мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау.</p> <p>4) 01.01.2018 жылдан бастап 31.12.2018 жылға дейінгі кезеңде Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.</p> <p>4. 2018 жылғы «12» шілдедегі (00 сағат 00 минут) жағдай бойынша Қоғамның қарапайым және артықшылықты акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің деректері негізінде акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен және онда дауыс беру, сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құрылсын. Дауыс беру үшін бюллетеньдерді акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер ұсынудың түпкілікті күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберу керек.</p> <p>5. 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көш. 21, мекен-жайы бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді ұсынудың жергілікті уақыт бойынша түпкілікті күні мен уақытын 2018 жыл 29 тамыз 12 сағат 00 минут</p>
---	--

		<p>деп анықталсын.</p> <p>6. 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көш. 21, мекен-жайы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, сырттай дауыс беру бойынша дауыстарды есептеудің басталауының жергілікті уақыт бойынша түпкілікті күні мен уақыты 2018 жыл 29 тамыз 13 сағат 00 минут деп анықталсын.</p> <p>7. Сырттай дауыс беру өткізу, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбеусіз шешім қабылдаумен, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат акционерлерге белгіленген нысан бойынша жазбаша ескертулер жіберу арқылы мәлімделсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімінде көрсетілген әрбір тұлғаға акционерлердің дауыс беруі жүргізілетін мәселелер тиянақтамасымен кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламаларды және бюллетендерді жіберуді жүзеге асырылсын. Акционерлердің алдағы кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат Қаржы есептіліктің («Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ), қор биржасының («Қазақстан қор биржасы» АҚ) депозитарийнің интернет-ресурсында орнатылсын, сондай-ақ «Қазақстанская правда» баспасөз басылымында алдағы кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы хабарлама жариялансын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

и.о. председателя правления



Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +77058180099