

030012, Ақтобе қ. Бөгенбай батыр к-сі,
үйі, БО «DASTAN» 5 эта
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

№ 03-544 от «15» августа 2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, сотовый: +77058180099, 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 Депозитария финансовой отчетности, 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 кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	10.08.2017
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретается услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге. 1. Қорытындысында Қоғаммен құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын қызмет сатып алынатын мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Одобрить заключение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретается услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге и уполномочить исполняющего обязанности Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества договора (контракта) на переработку руды месторождения Юбилейного на обогатительной фабрике ЗГОК в поставленных объемах с извлечением, содержащихся в ней золота и серебра в сплав Доре на металлургическом производстве ТОО "Казцинк". 1. Қорытындысында Қоғаммен құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын қызмет сатып алынатын мәмілені Қоғамның жасауын құптау және Қоғамның Басқарма төрағасының міндетін атқарушысына Қоғамның атынан ЗГОК байыту фабрикасындағы Юбилейное кен орнының кенін онда құралатын алтын мен күмісті шығарумен жеткізілген көлемде "Казцинк" ЖШС металлургиялық өндірісінде Доре қоспасына өңдеу шартын (келісімшартын) жасауға және қол қоюға

		өкілеттік беру.
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

