

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

№ 03-465 от «13» июля 2017 г.

АО «Казхастанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, сотовый: +77058180099, тел: +77132905082, 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	11.07.2017
	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	1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. 2. Определение порядка, даты и времени составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании. 3. Определение окончательной даты, места и времени предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания годового общего собрания акционеров. 4. Определение даты, места и времени начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров. 5. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>и утверждение единой формы бюллетеня, по которым производится голосование.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешім қабылдаумен «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін құру. 2. Дауыс беруге қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау тәртібін, күнін және уақытын анықтау. 3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру үшін акционерлердің бюллетеньдерді ұсынуының соңғы күнін, орнын және уақытын анықтау. 4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру бойынша дауыстарды есептеуді бастау күнін, орнын және уақытын анықтау. 5. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратты акционерлерге хабарлау тәртібін анықтау және дауыс беру жүргізілетін бюллетеннің бірыңғай формасын бекіту.
<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. Созвать годовое 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 годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2016 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) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2016 год; 5) Внесение изменений в устав Общества. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах; 6) Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества; 7) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения; 8) 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.

	<p>2. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом 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 акций Общества по состоянию на «12» июля 2017 года (00 часов 00 минут). Бюллетени для голосования направить лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до окончательной даты предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования.</p> <p>3. Определить 27 августа 2017 года 18 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> <p>4. Определить 28 августа 2017 года 10 часов 00 минут местного времени датой и временем начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.</p> <p>5. Информацию о проведении годового 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. Утвердить единую форму бюллетеня по которым производится голосование, согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу. Осуществить рассылку сообщений о проведении годового общего собрания и бюллетеней с формулировками вопросов, по которым производится голосование акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении годового 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 годового общего собрания в печатном издании «Юридическая газета».</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаумен «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру:</p> <p>1) Сырттай дауыс беру арқылы «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) 2016 жылға «AltynEx Company» АҚ жылдық қаржы есебін бекіту.</p> <p>3) Есепті қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту.</p>

4) 2016 жылға «AltynEx Company» АҚ жылдық есебін бекіту;

5) Қоғам жарғысына өзгертулер енгізу. Басқарма төрағасының міндетін атқарушы Енсебаева Гульнара Тулегеновнаға Қоғамның жарғысына өзгертулерге кол қоюға және тіркеуші мемлекеттік органдарда тіркеуге өкілеттік беру.

6) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін өзгертулер мен толықтырулар енгізу.

7) 2016 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеулерін қарау және оларды қарау қорытындылары.

8) қорытындысында елу және одан жоғары пайыз иеліктен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны акционерлік қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан жоғары пайызды құрайтын мүлік қоғаммен иеліктен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау және «12» шілде 2017 жылғы (00 сағат 00 минут) жағдайы бойынша Қоғам акцияларының ұстаушылар тізілімі жүйесінің мәліметтері негізінде онда дауыс беру. Дауыс беруге арналған бюллетеньдерді сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді акционерлердің ұсынуының соңғы күніне дейін қырық бес күннен кешіктірмей акционерлер тізіміне қосылған тұлғаларға жіберу.

3. 2017 жылдың 27 тамызы 18 сағат 00 минут жергілікті уақытты 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көшесі, 21 мекенжайы бойынша сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді акционерлердің ұсынуының соңғы күні және уақыты ретінде анықтау.

4. 2017 жылдың 28 тамызы 10 сағат 00 минут жергілікті уақытты 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көшесі, 21 мекенжайы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру бойынша дауыстарды есептеуді бастау күні және уақыты ретінде анықтау.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратты акционерлерге белгіленген нысандағы жазбаша хабарламаларды жіберу жолымен хабарлар ету. Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес дауыс беру жүргізілетін бюллетеннің бірыңғай формасын бекіту. Жылдық жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламаларды және акционерлердің дауыс беруі жүргізілетін мәселелердің тұжырымдамаларымен бюллетеньдерді акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы тұлғалар тізімінде көрсетілген әр тұлғаға жіберуді жүзеге асыру. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын алда өткізу туралы ақпаратты Қаржы есебі депозитарийінің («Ақпараттық-есеп орталығы» АҚ), қор биржасының («Қазақстандық

		кор биржасы» АҚ) ғаламтор-корында орналастыру, сонымен бірге жылдық жалпы жиналысты алда өткізу турады хабарламаны «Заң газетасы» баспасында жариялау.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

и.о. председателя правления



Ряков Станислав Евгеньевич



Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +77058180099



ALTYNEX

03002, Ақтөбе қ. Бөгенбай батыр к-сі,
2 үйі, БО «DASTAN» 5 этаж
Тел:8 (7132) 905-082
e-mail: info@altynex.com

030012, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра
д.2, БЦ «DASTAN» 5 этаж
Тел:8 (7132) 905-082
e-mail: info@altynex.com

п. Алтынды

пятое июля две тысячи семнадцатого года

Доверенность № 84

Настоящей доверенностью Акционерное Общество «AltynEx Company» (далее по тексту – «Общество» / АО «AltynEx Company») в лице Исполняющей обязанности Председателя Правления Енсебаевой Гульнары Тулегеновны, действующей на основании Устава (далее по тексту – «Доверитель»), доверяет

Ряскову Станиславу Евгеньевичу, ИИН 870203301150, удостоверение личности гражданина РК № 032803859, выдано МВД РК 03.02.2012 года (далее по тексту – «Поверенный») на время отсутствия Доверителя осуществлять полномочия Исполняющего обязанности Председателя Правления Общества с учетом ограничений, установленных Уставом Общества.

На основании настоящей Доверенности Поверенный имеет право подписывать Заявки, размещаемые на Интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (АО «Единый информационно-учетный центр»), фондовой биржи (АО «Казахстанская фондовая биржа») информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц Общества, сведений о лицах имеющих доступ к инсайдерской информации, уведомления о результатах обработки электронного отчета поступившего на сервер АО «Информационно-учетный центр».

АО «AltynEx Company» настоящим подтверждает, что все действия, которые совершит Поверенный с момента выдачи настоящей Доверенности, при условии, что такие действия будут совершены с соблюдением действующего законодательства, а также не нарушают Устава Доверителя, будут считаться совершенными от имени и по поручению АО «AltynEx Company».

Доверенность действительна до 00 часов 00 минут местного времени двадцать четвертого июля две тысячи семнадцатого года.

Доверенность выдана без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи
Поверенного

Рясков Станислав Евгеньевич (Ф.И.О)

удостоверяю:



Енсебаева Г.Т. (И.О. Председателя Правления Общества).