

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

№ 01-13 от «15» января 2018 г.

АО «Каззахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Ақтобинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, тел: +77172905082, факс: +77132236597) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Каззахстанская 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 тізібесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылдаған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	12.01.2018
	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	2. Принятие решения об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности. 2. Аудиторлық ұйымның қаржылық есеп-қисаптарын тексеру үшін қызметтердің ақысын төлеу туралы шешім қабылдау.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанному в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	2. Одобрить оплату аудиторской организации ТОО Grant Thornton» за проведение аудита финансовой отчетности в размере 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) тенге. 2. 7 800 000 (жеті миллион сегіз жүз мың) тенге көлемінде қаржы есептілігін тексеру үшін «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымының төлемін мақұлдасын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жоқ

и.о. председателя правления  Энсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р. М.
Тел. +77058180099

