

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

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

№ 03-016 от «19» апреля 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) 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 кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	18.04.2017
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. Внесение изменений в устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну зарегистрировать изменения в устав Товарищества в регистрирующих государственных органах	
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Осы хаттамаға №1 қосымшасына сәйкес «AltynEx Production» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына өзгерістердің енгізілуі. Қоғамның басқарма төрағасының міндетін атқарушысы Енсебаева Гульнара Тулегеновнаны Серіктестік жарғысына енгізілген өзгерістерді мемлекеттік тіркеу органдарында тіркеуге өкілеттік беру.	

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Внести изменения в устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения в устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.
	директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	2. Осы хаттамаға №1 қосымшасына сәйкес «AltynExProduction» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына өзгерістер енгізу. Қоғамның басқарма төрағасының міндетін атқарушысы Енсебаева Гульнара Тулегеновнаны «AltynExProduction» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына енгізілген өзгерістерді заңмен белгіленген мерзімде мемлекеттік тіркеу органдарында тіркеуге және қол қоюға өкілеттік беру.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +77058180099

