

050000, Алматы қ. Толе би к-сі,  
63 үй, 3 кабат  
Тел:8 (7132) 905-082  
e-mail: [info@altynex.com](mailto:info@altynex.com)

050000, г. Алматы, ул. Толе би  
д.63, 3 этаж  
Тел:8 (7132) 905-082  
e-mail: [info@altynex.com](mailto:info@altynex.com)

№ 29-19 от « 24 » 05 2018г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим письмом 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](mailto: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.		<b>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</b>	
		<b>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	24.05.2018
	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	1. Определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание его членов.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Басқарманың сандық құрамын және өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Определить состав Правления Общества в количестве 3 человек со сроком полномочий – до момента принятия Советом директоров Общества решения об избрании нового состава Правления Общества, в следующем составе: - Енсебаева Гульнара Тулегеновна - исполняющий обязанности Председателя Правления;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тузельбаев Орман Ергалиевич - член Правления;</li> <li>- Рясков Станислав Евгеньевич - член Правления.</li> </ul>
4	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p> <p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>1. Қоғам Басқармасының құрамын 3 адам санында, өкілеттілік мерзімі – Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасының жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдағанға дейін, келесі құрамда анықтау:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Енсебаева Гульнара Тулегеновна - Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы;</li> <li>- Тузельбаев Орман Ергалиевич – Басқарма мүшесі;</li> <li>- Рясков Станислав Евгеньевич – Басқарма мүшесі.</li> </ul> <p>нет</p> <p>жоқ</p>

И.о Председателя Правления



Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Р. Казбаев.

E-mail: [r.kazbaev@altynex.com](mailto:r.kazbaev@altynex.com)

Тел: 905-082 (330)