

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

№ 03-622 от «31» 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](mailto: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.		<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	29.08.2017
	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	1. Определение Проекта строительства горно-металлургического комбината в качестве приоритетного направления деятельности Общества; 2. Утверждение Плана реализации Проекта строительства горно-металлургического комбината; 3. Утверждение предварительного бюджета Проекта строительства горно-металлургического комбината и источников финансирования; 4. Одобрение заключения ТОО «AltynEx Production» (100% уставного капитала которого принадлежит Обществу) Соглашения о мобилизации подрядчика с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 3 149 395 200 (три миллиарда сто сорок девять миллионов триста девяносто пять тысяч двести) тенге в том числе НДС 12%, в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретаются работы, стоимость которых составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества. Делегирование права подписания Соглашения, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений Директору Товарищества Түзельбаеву Орману Ергалиевичу.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысы Жобасын Қоғам қызметінің басым бағыты ретінде анықтау; 2. Тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысы Жобасын жүзеге асыру Жоспарын бекіту;

	<p>3. Тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысы Жобасының алдын-ала бюджетін және қаржыландыру көздерін бекіту;</p> <p>4. «AltynEx Production» ЖШС-ның 12% ҚҚС-ты есептегенде, 3 149 395 200 (үш миллиард жүз қырық тоғыз миллион үш жүз тоқсан бес мың екі жүз) тенге сомасына «AAEngineering Group» ЖШС-мен жасалған мердігерді мобилизациялау туралы Келісім қорытындысын (Жарғылық капиталдың 100%-ы Қоғамға тиесілі), нәтижесінде Серіктестік, бағасы Серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы көлемінен елу және одан жоғары пайызды құрайтын жұмыстарды сатып алатын мәміле ретінде мақұлдау. Келісімге, оның қосымша келісімдеріне, бұзу туралы келісімдерге және/немесе берілген шешімдерді жүзеге асыруға байланысты және қажетті басқа да құжаттарға қол қою құқығын Серіктестік Директоры Түзелбаев Орман Ергалиұлына табыстау.</p>
<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Определить Проект строительства горно-металлургического комбината в качестве приоритетного направления деятельности Общества.</p> <p>2. Утвердить План реализации Проекта строительства горно-металлургического комбината.</p> <p>3. Утвердить планируемый бюджет Проекта строительства горно-металлургического комбината и источники финансирования.</p> <p>господину Лузину Д.Б., в кратчайшие сроки обеспечить получение Обществом надлежаще оформленных и содержащих полную информацию документов по компаниям ТОО «Юбилейное» и «Линкорн Лимитед», раскрывающую конечных бенефициаров данных компаний.</p> <p>4. Одобрить заключение ТОО «AltynEx Production» (100% уставного капитала которого принадлежит Обществу) Соглашения о мобилизации подрядчика с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 3 149 395 200 (три миллиарда сто сорок девять миллионов триста девяносто пять тысяч двести) тенге в том числе НДС 12%, в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретаются работы, стоимость которых составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.</p> <p>Делегировать право подписания Соглашения, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.</p> <p>В качестве источника финансирования работ по Соглашению о мобилизации определить денежные средства, переданные ТОО «AltynEx Production» согласно Договора займа с Обществом на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысы Жобасын Қоғам қызметінің басым бағыты ретінде анықтау;</p> <p>2. Тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысы Жобасын жүзеге асыру Жоспарын бекіту.</p> <p>3. Тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысы Жобасының алдын-ала бюджетін және қаржыландыру көздерін бекіту;</p> <p>Д.Б. Лузин мырза қысқа мерзімде, Қоғаммен, «Юбилейное» ЖШС және «Линкорн Лимитед» компаниялары бойынша толық ақпарат жинақталған және сәйкесінше рәсімделген, берілген компаниялардың негізгі бенефициарларын ашатын құжаттар алынуын қамтамасыз етсін.</p> <p>4. «AltynEx Production» ЖШС-ның 12% ҚҚС-ты есептегенде, 3 149 395 200 (үш миллиард жүз қырық тоғыз миллион үш жүз тоқсан бес мың екі жүз) тенге сомасына «AAEngineering Group» ЖШС-мен жасалған мердігерді мобилизациялау туралы Келісім</p>

		<p>қорытындысын (Жарғылық капиталдың 100%-ы Қоғамға тиесілі), нәтижесінде Серіктестік, бағасы Серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы көлемінен елу және одан жоғары пайызды құрайтын жұмыстарды сатып алатын мәміле ретінде мақұлдау. Келісімге, оның қосымша келісімдеріне, бұзу туралы келісімдерге және/немесе берілген шешімдерді жүзеге асыруға байланысты және қажетті басқа да құжаттарға қол қою құқығын Серіктестік Директоры Түзелбаев Орман Ерғалиұлына табыстау.</p> <p>Мобилизация туралы Келісім бойынша қаржыландыру көзі ретінде, Қоғаммен жасалған қарыз Келісіміне сәйкес, 5 371 860 000 (бес миллиард үш жүз жетпіс бір миллион сексен алты мың) теңге көлемінде, «AltynExProduction» ЖШС-мен ұсынылған ақша қаражаттарын анықтау.</p>
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

