

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

№ 03-622 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) 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	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;