

Исх.№ 985

от «22» августа 2016 года

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

Настоящим АО «AltynEx Company» предоставляет информацию о решении общего Собрания Акционеров:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - «10» августа 2016 года, 10:00, Республика Казахстан, индекс 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

- Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества;
- Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества;
- Внесение изменений в устав Общества.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

- Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества.
«За» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества.
«За» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Внесение изменений в устав Общества.
«За» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

4) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

Председатель правления
Жанасов К.Г.

