

030012, Ақтөбе қ. Бөгенбай батыр к-сі,
үйі, БО «DASTAN» 5 этаж
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

№ 262-19 от «18» сентября 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим 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) 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
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат	
1		Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	17.09.2018
		Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер	
2		Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.	<p>Информационное сообщение для акционеров Акционерного общества «AltynEx Company» (далее – АО «AltynEx Company», Общество) Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.</p> <p>В соответствии с пунктом 2 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) Совет директоров АО «AltynEx Company» сообщает о том, что 19 октября 2018 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» (далее – общее собрание акционеров).</p> <p>Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей простых и привилегированных акций Общества по состоянию на «18» сентября 2018 года (00 часов 00 минут).</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company»; 2) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества; 3) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества. 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

	<p>В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном настоящей статьи.</p> <p>Общее собрание акционеров состоится 19 октября 2018 года в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды (конференц-зал).</p> <p>Регистрация участников Общего собрания акционеров будет производиться с 11 часов 30 минут до 12 часов 45 минут (местного времени) 19 октября 2018 года.</p> <p>Для регистрации в качестве участника Общего собрания акционеров, акционерам необходимо при себе иметь удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность.</p> <p>Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров можно с «19» сентября 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Конференц-зал Общества, расположенный в поселке Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области Республика Казахстан, а также в день проведения собрания по месту его проведения.</p> <p>Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7132) 90-50-82 (вн. 330) либо путем направления вопроса на следующий электронный адрес: g.kazbaev@altynex.com.</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 20 октября 2018 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет проводиться с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут 20 октября 2018 года.</p> <p>Приглашаем акционеров АО «AltynEx Company» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «AltynEx Company». Совет директоров АО «AltynEx Company».</p>
<p>Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер</p>	<p>«AltynEx Company» акционерлік қоғамының акционерлері үшін ақпараттық хабарлама (бұдан әрі - «AltynEx Company» АҚ, Қоғам) Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана к., 21.</p> <p>Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 41-бабы, 2-тармағына және 3-тармағының 3) тармақшасына сәйкес «AltynEx Company» АҚ директорлар Кеңесі 2018 жылдың 19 қазанында «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) өткізілетінін хабарлайды.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі Қоғамның 2018 жылғы «18» қыркүйектегі (00 сағат 00 минут) жағдай бойынша жай және артықшылық берілген акция ұстаушыларының тіркелім жүйесінің деректері негізінде құрылады.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту ; 2) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелер құрамының уәкілдігін тоқтату; 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелер құрамын сайлау. 4) Сыйақы мен өтемақы төлеудің мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындау үшін шығындар. <p>Акционерлік қоғамдар туралы Заңының 43- бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтықта қоғамның бес немесе одан да көп дауыс беретін акциялар пайыздары бар акционермен немесе директорлар кеңесімен егер қоғам акционерлері жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы бапта бекітілген тәртіпте осындай толықтырулар туралы хабардар етілген болса толықтырылуы мүмкін.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылдың 19 қазанында 13 сағат 00 минутта жергілікті уақыт бойынша Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы (конференц-зал) мекенжайы бойынша өтеді.</p>

Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2018 жылдың 19 қазанында 11 сағат 30 минуттан бастап 12 сағат 45 минутқа дейін (жергілікті уақыт бойынша) жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушылары ретінде тіркелу үшін акционерлердің өзімен бірге жеке куәлігі немесе жеке тұлғасын куәландыратын басқа құжаты болуы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен 2018 жылдың «19» қыркүйегінен бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан 17 сағат 00 минутқа дейін Қазақстан

Республикасы, Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Алтынды ауылында орналасқан Қоғамның Конференц-залы мекенжайы бойынша, сонымен қатар оны өткізу орны бойынша жиналысты өткізу күнінде танысуға болады.

Материалдар бойынша, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы сұрақтарға жауаптарды +7 (7132) 90-50-82 (ішкі 330) телефоны бойынша немесе сұрақты келесі электроды адреске жіберу жолымен алуға болады: g.kazbaev@altynex.com.

Кворум болмаған жағдайда қайталанған Акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылдың 20 қазанында 11 сағат 00 минутта жоғарыда

аталған мекенжай бойынша өтетін болады. Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2018 жылдың 20 қазанында 10 сағат 00 минуттан бастап 10 сағат 50 минутқа дейін жүргізіледі.

АО «AltynEx Company» АҚ акционерлерін «AltynEx Company» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз. «AltynEx Company» Директорлар кеңесі.

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +77057301177

