

030012, Ақтөбе қ. Бөгенбай батыр к-сі,
«DASTAN» 5 этажд.2, БЦ «DASTAN» 5 этаж
тел.: +7 (7132) 905-082
e-mail: r.kazbaev@altynex.com

030012, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра 2 үйі, БО
тел.: +7 (7132) 905-082

№ 398-19 от «03» января 2019 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 / Ақпаратмазмұны / Information content
1	2	3	4
2 4		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 проспекті мен 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	29.12.2018
		Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспекті мен 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.	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. 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 04 февраля 2019 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» (далее – общее собрание акционеров). Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей простых акций Общества по состоянию на «03» января 2019 года (00 часов 00 минут). Повестка дня общего собрания акционеров: 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.

	<p>4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <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 04 февраля 2019 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) 04 февраля 2019 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 материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров можно с «03» января 2019 года в рабочие дни с 08 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: r.kazbaev@altynex.com.</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 05 февраля 2019 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 05 февраля 2019 года.</p> <p>Приглашаем акционеров АО «AltynEx Company» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров 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, Мұгалжарауданы, Алтынды ауылы, Астана к., 21. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдартуралы» заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдартуралы заң) 41-бабы, 2-тармағына және 3-тармағының 3) тармақшасына сәйкес «AltynEx Company» АҚ директорлар Кеңесі 2019 жылдың 04 ақпанында «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектентіс жалпы жиналысы (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) өткізілетінін хабарлайды. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі Қоғамның 2019 жылғы «03» қаңтардағы (00 сағат 00 минут) жағдай бойынша қарапайым акция ұстаушыларының тіркелім жүйесінің деректерінегізінде құрылады.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектентіс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелер құрамының уәкілдігінің құрамы; 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелер құрамын сайлау. 4) Сыйақы мен өтемақы төлеудің мөлшерін және төлеу шарттарының анықтау. Директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындау үшін шығындар. Акционерлік қоғамдартуралы 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 кешіктірмей немесе осы бапта бекітілген тәртіпте осындай толықтырулар туралы хабардар етілген болса толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы 2019 жылдың 04 ақпанында 13 сағат 00 минутта жергілікті уақыт бойынша Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы (конференц-зал) мекенжайы бойынша өтеді.

Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2019 жылдың 04 ақпанында 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 жекетұлға сын куәландыратын басқа құжат болуы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен 2019 жылдың «03» қаңтарынан 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 электронды адреске жіберу жолымен алуға болады: g.kazbaev@altynex.com.

Кворум болмаған жағдайда қайталанған Акционерлердің жалпы жиналысы 2019 жылдың 05 ақпанында 11 сағат 00 минутта жоғарыда аталған мекенжай бойынша өтетін болады.

Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2019 жылдың 05 ақпанында 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.



и.о. председателя правления

Алимова Юлия Сергеевна

Исп. Казбаев Р.М.
Тел. +77057301177