

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

030012, г. Ақтобе, ул. Бөгенбай батыра
д.2, БЦ «DASTAN» 5 этаж
тел.: +7 (7132) 905-082
e-mail: r.kazbaev@altynex.com

№ 30-092 от «27» апреля 2017 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «AltynEx Company» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, 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 «Казакстанская 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
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	27.04.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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. Принятие решения о Заключении ТОО «AltynEx Production» (далее – Товарищество) Соглашения о мобилизации подрядчика с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 934 740 000 (девятьсот тридцать четыре миллиона семьсот сорок тысяч) тенге (далее – Соглашение), в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) 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 Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Сондай-ақ - (Келісім бұдан әрі), 934,740,000 (тоғыз жүз отыз төрт миллион жеті жүз қырық мың) көлемінде ЖШС «AAEngineering Group» мердігер жұмылдыру Келісім тенге - ЖШС «AltynEx Production» (Серіктестік бұдан әрі) жасасу 1. шешім 1) мәміле, активтерді (2) бірлестіктердің жалпы баланстық құнының он немесе одан көп пайызын сомаға міндеттеме әріптестік арттыру, әріптестік әкелген операция, операцияны сатып алынған, құны елу бір пайыз және одан да көп Серіктестіктің активтерінің жалпы баланстық құнының. Кепіл/кепілдік Шартына, сонымен қатар оған қосымша келісімдер мен басқа қажетті құжаттарға қол қою құқығын Серіктестіктің директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичке табыстау.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить заключения Товариществом Соглашения о мобилизации подрядчика с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 934 740 000 (девятьсот тридцать четыре миллиона семьсот сорок тысяч) тенге, в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретаются работы, стоимость которых составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества. Делегировать 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 Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.		
4	иные сведения по решению акционерного общества	1. 934,740,000 (тоғыз жүз отыз төрт миллион жеті жүз қырық мың) көлемінде ЖШС «AAEngineering Group» мердігер жұмылдыру туралы серіктестік Келісімнің қорытындысын бекітілсін, (1) операция ретінде, он немесе одан көп пайызын сомаға әріптестік міндеттемелерін арттыру қауымдастығы активтерді (2) баланстық құнының жалпы мөлшері, әріптестік әкелген операция, операция сатып алынған, актив элементті асыратын жалпы құнының елу бір пайыз немесе одан да көп болып табылатын мән бар. Кепіл/кепілдік Шартына, сонымен қатар оған қосымша келісімдер мен басқа қажетті құжаттарға қол қою құқығын Серіктестіктің директоры Тузельбаев Орман Ергалиевичке табыстау.		
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет		
		жоқ		

и.о. председателя правления



Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +7705818099