

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

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

№ 396-19 от «29» декабря 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: , 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
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	29.12.2018
	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 количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 2. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); 3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company». 4. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров (повторного внеочередного общего собрания акционеров). 5. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 6. Определение порядка и даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем. 7. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (тек атқарушы орган функциясын жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. Атқарушы органның басшысы мен мүшелеріне (тек атқарушы орган функциясын жүзеге асыратын тұлғаға) еңбекақы шарттары мен лауазымдық сыйақылардың мөлшерін айқындау; 3. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау. 4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күнін, уақыты мен орнын анықтау (қайталанатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы). 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру.

3

	<p>6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау тәртібі мен күнін анықтау. 7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерді хабардар ету тәртібін анықтау.</p>
<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Определить состав Правления Общества в количестве трёх человек со сроком полномочий – до момента принятия Советом директоров Общества решения об избрании нового состава Правления Общества, в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Абдуллаев Дамир Рустамович - Председатель Правления; - Алимова Юлия Сергеевна - член Правления; - Рясков Станислав Евгеньевич - член Правления. <p>2. Размер и условия оплаты труда и премирования Председателя правления и его членов определить в соответствующих трудовых договорах.</p> <p>3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company».</p> <p>4. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» «04» февраля 2019 года в 13 часов 00 минут (местного времени) по адресу: Конференц-зал Общества, расположенный в поселке Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области Республика Казахстан, а также установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: с 11 часов 30 минут (местного времени). В случае если Собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести по вышеуказанному адресу «05» февраля 2019 года, в 11 часов 00 минут, с регистрацией участников с 10 часов 00 минут (местного времени).</p> <p>5. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества сформировать в следующей редакции:</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. 6. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «03» января 2019 года (00 часов 00 минут). В случае принятия акционерами Общества обоюдного решения провести внеочередное общее собрание до истечения 30-ти дневного срока согласно с п. 1 статьи 41 Закона об АО, список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества, формируется на дату (00 часов 00 минут) проведения внеочередного общего собрания акционеров, на основании данных системы реестров держателей акций Общества. 7. Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку сообщений о проведении внеочередного общего собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении внеочередного общего собрания акционеров на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (АО «Информационно-учетный центр»), фондовой биржи (АО «Казахстанская фондовая биржа»), а также опубликовать извещение о предстоящем проведении внеочередного общего собрания в печатном издании «Казахстанская правда».
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғам Басқармасының құрамы - Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғам Басқармасының жаңа құрамын сайлау туралы шешімін қабылдаған сәтке дейін өкілеттік мерзімімен үш адамнан тұратын мынадай құрамда белгіленсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Абдуллаев Дамир Рустамович – Басқарма Төрағасы; - Алимова Юлия Сергеевна – Басқарма мүшесі; - Рясков Станислав Евгеньевич – Басқарма мүшесі. <p>2. Басқарма Төрағасы мен оның мүшелеріне сыйақы мен сыйлықақы мөлшері мен шарттары еңбек шартында айқындалады.</p> <p>3. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру.</p> <p>4. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2019 жылғы 04 ақпан сағат 13:00-де Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылында орналасқан Қоғамның мәжіліс залы мекен-жайы бойынша өткізу, сонымен қатар акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу уақытын: 11 сағат 30 минутқа (жергілікті уақыт) бекіту. Кез-келген себептер бойынша егер Отырыс белгіленген уақытта өткізілмеген жағдайда Қоғам акционерлерінің келесі</p>

кезектен тыс жалпы жиналысы жоғарыда аталған мекенжайда 2019 жылдың 05 ақпанында, 11 сағат 00 минутта 10 сағат 00 минутта қатысушыларды тіркеумен (жергілікті уақыт) өткізу.

5. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін келесі редакцияда қалыптастыру: 1) «AltynEx» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату; 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау. 4) Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындардың өтемақы мөлшері мен шарттарын айқындау

6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның акция ұстаушыларының тізілім жүйесінің деректері негізінде 2019 жылғы 03 қаңтардағы жағдай бойынша (00 сағат 00 минут) жасау. Егер Қоғамның акционерлері «Акционерлік қоғам туралы» Заңның 41-бабының 1-тармағына сәйкес 30 күн өткенге дейін кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы өзара шешім қабылдаса, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі Қоғамның акция ұстаушыларының тізілімі деректері негізінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күніне (00 сағат 00 минут) Қоғамның акция ұстаушыларының тізілімі деректері негізінде жасалады. 7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат акционерлердің назарына белгіленген үлгідегі жазбаша ескертулерді жолдау арқылы жеткізіледі. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы және онда дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізіміне енгізілген әрбір адамға кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламаны жіберуді жүзеге асыру. Акционерлердің алдағы кезектен тыс жалпы жиналысы туралы ақпарат қаржы есептілігінің депозитарийі («Ақпараттық есеп орталығы» АҚ), қор биржасы («Қазақстан қор биржасы» АҚ) Интернет-ресурсында орналыстыру, сондай-ақ алдағы кезектен тыс жалпы жиналыстың өткізілуі туралы «Казахстанская правда» баспасөз басылымында басып шығару.

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

Председатель правления



Абдулдаев Дамир Рустамович



Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +77057301177