

050013, Алматы қ. Назарбаев д.,
187а, 4 кабат
Тел:8 (7132) 905-082
e-mail: info@altynex.com

050013, г. Алматы, пр. Назарбаева,
187а, 4 этаж
Тел:8 (7132) 905-082
e-mail: info@altynex.com

№ 305-18 от «05» ноября 2019 г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYNEX COMPANY" (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, тел. +7132905082 (вн. 330)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казхстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	28.10.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня:</p> <p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.</p> <p>2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.</p> <p>2. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей простых и привилегированных акций Общества по состоянию на «30» октября 2019 года (00 часов 00 минут). Бюллетени для голосования направить лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять календарных дней до окончательной даты предоставления акционерам бюллетеней для заочного голосования.</p> <p>3. Определить 20 декабря 2019 года 12 часов 00 минут местного времени окончательной датой и временем представления акционерами бюллетеней для заочного голосования по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.</p> <p>4. Определить 20 декабря 2019 года 14 часов 00 минут местного времени датой и временем начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.</p> <p>5. Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку сообщений о проведении внеочередного общего собрания и бюллетеней с формулировками вопросов, по</p>

		<p>которым производится голосование акционеров 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 «Казакстанская фондовая биржа»), а также опубликовать извещение о предстоящем проведении внеочередного общего собрания в печатном издании «Казакстанская правда».</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Күн тәртібімен, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдаумен «АлтыпЕх Сompany» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын:</p> <p>1) «АлтыпЕх Сompany» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы бекіту.</p> <p>2) 01.01.2019 жылдан бастап 31.12.2019 жылға дейінгі кезеңде Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.</p> <p>2. 2019 жылғы «30» қазан (00 сағат 00 минут) жағдай бойынша Қоғамның қарапайым және артықшылықты акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүзесінің деректері негізінде акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен және онда дауыс беру, сырттай дауыс беруді өткізу арқылы шешім қабылдаумен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құрылсын. Дауыс беру үшін бюллетеньдерді акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер ұсынудың түпкілікті күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберу керек.</p> <p>3. 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көш. 21, мекен-жайы бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді ұсынудың жергілікті уақыт бойынша түпкілікті күні мен уақытын 2019 жыл 20 желтоқсан 12 сағат 00 минут деп анықталсын.</p> <p>4. 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көш. 21, мекен-жайы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, сырттай дауыс беру бойынша дауыстарды есептеудің басталауының жергілікті уақыт бойынша түпкілікті күні мен уақыты 2019 жыл 20 желтоқсан 14 сағат 00 минут деп анықталсын.</p> <p>5. Сырттай дауыс беру өткізу, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен шешім қабылдаумен, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат акционерлерге белгіленген нысан бойынша жазбаша ескертулер жіберу арқылы мәлімделсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімінде көрсетілген әрбір тұлғаға акционерлердің дауыс беруі жүргізілетін мәселелер тиянақтамасымен кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламаларды және бюллетеньдерді жіберуді жүзеге асырылсын. Акционерлердің алдағы кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат Қаржы есептіліктің («Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ), қор биржасының («Қазакстан қор биржасы» АҚ) депозитарийінің интернет-ресурсында орнатылсын, сондай-ақ «Казакстанская правда» баспасөз басылымында алдағы кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы хабарлама жариялансын.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Абдуллаев Дамир Рустамович

Исп. Казбасв Р.М.