

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

№ 82-19 от «11» февраля 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: +77132905082) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		05.02.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
				Пример / мысал / example: 09.00, 14.30
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21 (конференц-зал).
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды кенті, Астана қ., 21 (конференц-зал).		
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества; 2. Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества. 3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;		
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің құрамының өкілеттіктерін тоқтату; 2. Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің жаңа құрамын сайлау; 3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақыларының және шығындарының өтемақыларының мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:          - Кудабаяв Аркадий Камалович (независимый директор);          - Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер);          - Идрисов Динмухамет Алпазович (акционер).          2. Определить состав Совета директоров АО «AltynEx Company» в количестве трех человек, со сроком полномочий 7 (семь) лет, в следующем составе Совета директоров:          - Сарсенов Рашит Темирбулатович          - Абдуллаев Дамир Рустамович          - Багаутдинов Раул Загретдинович (независимый директор).          3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей:          Председателю и членам совета директоров, за исключением независимого директора – выплата вознаграждения не производится;          Независимый директор – 100 000 (сто тысяч) тенге, до выплаты все налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің келесі құрамдағы мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылсын:          - Кудабаяв Аркадий Камалұлы (тәуелсіз директор);          - Достыбаев Ержан Нұрбекұлы (акционер);          - Идрисов Динмухамет Алпазұлы (акционер).          2. «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын келесі директорлар кеңесінде 7 (жеті) жыл мерзімімен үш адамның құрамында анықтаңыз:          - Сарсенов Рашит Темирбулатұлы          - Абдуллаев Дамир Рустамұлы          - Багаутдинов Раул Загретдинович (тәуелсіз директор).          3. Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін сыйақы мөлшері мен шарттарын айқындау және шығыстарды өтеу:          Тәуелсіз директорды қоспағанда, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төленбейді;          Тәуелсіз директор - 100,000 (жүз мың) тенге, Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық және зейнетақы заңнамасына сәйкес барлық салықтарды және міндетті төлемдерді төлегенге дейін.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	нет
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	жоқ
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>вид сделки</p>	
	<p>мәміленің түрі</p>	
2	<p>предмет сделки</p>	

	мәміленің мәні		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также такая информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімді қатысушының ұсынысы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

Абдуллаев Дамир Рустамович



Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +77057301177