

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

№ 361-18 от «15» декабря 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYNEX COMPANY" (БИН 150740015974, Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Алтынды, ул.Астана, д.21, +7 771 751 16 52 (глав.бук), (727) 266-70-77, (7132) 90-50-82, 90-50-83, 7886002@mai.ru, a.kurmangaliyeva@altynex.com, r.kazbaev@altynex.com, www.altynex.com) 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 Правилах 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	11.12.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		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 ауылы, көш. Астана 21 (мәжіліс залы).	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования. 2) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества. 3) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества. 4) Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.		



4

	5) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы бекіту. 2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату. 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау. 4) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы, нәтижесінде қоғам мәмілені жасау туралы шешім қабылдаған күні акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығарады. 5) 01.01.2020 мен 31.12.2020 аралығындағы кезеңге Компанияға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 ноября 2020 года № 77). 2) Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе: - Сарсенов Рашит Темирбулатович; - Абдуллаев Дамир Рустамович; - Багаутдинов Раул Загретдинович (независимый директор). 3) 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 (п.п. 2) п. 2 ст. 54 Закона об АО); - Абдуллаев Дамир Рустамович (п.п. 1) п. 2 ст. 54 Закона об АО); - Сатаров Равиль Бариевич (независимый директор). Размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, оставить без изменений, как это определено в Протоколе № 16 внеочередного общего собрания акционеров от 05 февраля 2019 года. 4) Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения к Контракту № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года с Акционерным обществом «Варваринское», на следующих условиях: - Срок действия Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года продлить до 31 декабря 2022 года; - % соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки на 2020 год, к общей стоимости активов составляет– 68%; - % соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки на 2021 год, к общей стоимости активов составляет: 82,5%; - % соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки на 2022 год, к общей стоимости активов составляет: 72,8%; Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего дополнительного соглашения к Контракту № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года. 5) Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі сырттай дауыс беру арқылы «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі айқындаған нұсқада бекітілсін («AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2020 жылғы 19 қарашадағы № 77 хаттамасы). 2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін келесі құрамда тоқтату: - Сарсенов Рашит Темирболатұлы; - Абдуллаев Дамир Рустамұлы; - Багаутдинов Рауль Загретдинұлы (тәуелсіз директор). 3) «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын келесі директорлар кеңесінің құрамындағы өкілеттік мерзімі 7 (жеті) жыл болатын үш адам мөлшерінде анықтаңыз:



		<p>- Сәрсенов Рашит Темірболатұлы (2-тармақ) өнерінің 2-тармағы. 54 АҚ);</p> <p>- Абдуллаев Дамир Рустамович (1-тармақ) 2-бап. 54 АҚ);</p> <p>- Равиль Бариевич Сатаров (тәуелсіз директор).</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 05 ақпандағы № 16 хаттамасында анықталғандай, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындарға өтемақы төлеу мөлшері мен шарттары өзгеріссіз қалдырылады.</p> <p>4) «Варваринское» акционерлік қоғамымен 2019 жылғы 28 желтоқсандағы No АОВ 2 (03-1-2150) келісімшартына қосымша шарт жасасуын келесі шарттармен бекітсін:</p> <p>- 2019 жылғы 28 желтоқсандағы No АОВ 2 (03-1-2150) шартының мерзімі 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды;</p> <p>- 2020 жылға арналған мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының активтердің жалпы құнына қатынасы% 68 құрайды;</p> <p>- 2021 жылға арналған мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының активтердің жалпы құнына қатынасы: 82,5%;</p> <p>- 2022 жылға арналған мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының активтердің жалпы құнына қатынасы: 72,8%;</p> <p>Қоғамның Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдайды. Қоғамның Басқарма Төрағасына 2019 жылдың 28 желтоқсанындағы No АОВ 2 (03-1-2150) келісімшартына сәйкес қосымша келісім жасасуға және Қоғам атынан қол қоюға өкілеттік берілсін.</p> <p>5) «Grant Thornton» ЖШС Компанияның 01.01.2020 - 31.12.2020 аралығындағы кезеңдегі қызметіне аудиторлық ұйым ретінде тағайындалсын.</p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
3	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
3	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
5	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	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		
	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 иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		



	<p>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 иная информация по решению акционерного общества.</p>	
	<p>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.</p>	
	<p>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.</p>	
	<p>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</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления



Абдуллаев Дамир Рустамович

Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +7132905082 (вн.330)