

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

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

№ 01-279 от «22» декабря 2017 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: +77132236597, 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		
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества				
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат				
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		17.12.2017	
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	15:00	
			по / аяқталу / to (HH:MM)	18:00	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21 (конференц-зал).		
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беруді есептеу орны: Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көшесі, 21 (конференц-зал).		
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		Бюллетень заочного голосования содержит следующие вопросы и ответы по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 17 декабря 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол		

		<p>заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 02 ноября 2017 года № 47).</p> <p>2. Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>Сырттай дауыс беру бюллетенінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер мен жауаптар бар:</p> <p>1. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2017 жылғы 17 желтоқсандағы шешімімен «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі («AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 2 қарашадағы № 47 отырысының хаттамасымен) өзгертулерімен күн тәртібін бекіту. 2. «Grant Thornton» ЖШС-ні Компанияның қызметін 01.01.2012 ж. Бастап 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейін аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде анықтанғыз.</p>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 17 декабря 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 02 ноября 2017 года № 47).</p> <p>2. Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2017 жылғы 17 желтоқсандағы шешімімен «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі («AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 2 қарашадағы № 47 отырысының хаттамасымен) өзгертулерімен күн тәртібін бекіту. 2. «Grant Thornton» ЖШС-ні Компанияның қызметін 01.01.2012 ж. Бастап 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейін аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде анықтанғыз.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев Р.М.

Тел. +77058180099

