

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)

№ 18 от «28» июля 2022 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ALTYNEX COMPANY» (БИН, 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Ақтөбінская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, тел: +7132905082) 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 «Казакстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному Правилах раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан 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	Решение единственного акционера
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционердің шешімі
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.07.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00; 11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH: MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, 030713, Ақтөбінская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. (конференц-зал).
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды кенті (конференц-зал).
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение финансовой отчетности акционерного общества «AltynEx Company» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.</li> <li>2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли акционерного общества «AltynEx Company» за отчетный финансовый 2021 год, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «AltynEx Company».</li> <li>3. Принятие к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «AltynEx Company» и о размере, и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «AltynEx Company».</li> </ol>
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «AltynEx Company» АҚ 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық есептілігін бекіту.</li> <li>2. «AltynEx» компаниясы» акционерлік қоғамының 2021 жылғы есепті қаржы жылындағы таза пайдасын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін бекіту және «AltynEx Company» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.</li> </ol>

4

			3. «AltynEx Company» акционерлік қоғамының әрекеттеріне Жалғыз акционердің шағымдары және «AltynEx Company» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескере отырып.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		<p>1. Утвердить финансовую отчетность акционерного общества «AltynEx Company» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2021 года в размере 12 345 124 000 (двенадцать миллиардов триста сорок пять миллионов сто двадцать четыре тысячи) тенге:</p> <p>1) сумму в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге направить на выплату дивидендов Сарсенову Абаю Рашитовичу;</p> <p>2) оставшуюся часть в размере 5 345 124 000 (пять миллиардов триста сорок пять миллионов сто двадцать четыре тысячи) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «AltynEx Company» и направить на строительство ГМК «AltynEx».</p> <p>3) Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества – 100 095,87 т (сто тысяч девяносто пять) тенге 87 тиын.</p> <p>4) Дата начала выплаты дивидендов – 02 августа 2022 года.</p> <p>5) Выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Сарсенова Абая Рашитовича в срок до 26 октября 2022 года.</p> <p>3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения Единственного акционера Общества на действия акционерного общества «AltynEx Company» и его должностных лиц за 2021 год. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «AltynEx Company» за 2021 год. Председателю Правления акционерного общества «AltynEx Company» принять меры, вытекающие из настоящего решения. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «AltynEx Company».</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		<p>1. «AltynEx Company» АҚ-ның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. 2021 жылға арналған таза пайданы бөрудің мынадай тәртібі 12 345 124 000 (он екі миллиард үш жүз қырық бес миллион бір жүз жиырма төрт мың) тенге сомасында бекітілсін:</p> <p>1) Сарсенов Абая Рашитовичке дивидендтер төлеуге 7 000 000 000 (жеті миллиард) тенге сомасын жіберу;</p> <p>2) қалған 5 345 124 000 (бес миллиард үш жүз қырық бес миллион бір жүз жиырма төрт мың) тенге сомасында "AltynEx Company" акционерлік қоғамының қарамағында қалдырылып, AltynEx ТМК құрылысына жіберілсін;</p> <p>3) Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері – 100 095,87 тонна (жүз мың тоқсан бес) тенге 87 тиын бекітілсін.</p> <p>4) Дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2022 жылдың 02 тамызы.</p> <p>5) Дивидендтер 2022 жылғы 26 қазанға дейін Сарсенов Абая Рашитовичтің банктік шотына аудару арқылы төленсін.</p> <p>3. Қоғамның Жалғыз акционерінен AltynEx Company акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылға арналған іс-әрекеттеріне шағымдардың жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. «AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алыңыз. «AltynEx Company» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешіммен туындайтын шараларды қабылдасын. Бұл шешім AltynEx компаниясы акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</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	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		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 акционерлернің 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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға бағланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	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.		
	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 күні, 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
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің бірінші мәміле бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель Правления



Садеснов Абил Ташинович

Исп. Токжанов Е.Г.  
Тел. +7 705 744 4876