

«Altyntau Kokshetau» АҚ
Қазақстан Республикасы, 021216,
Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
Қонысбай селосы,
Қонысбай селолық округінің
өнеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат
Тел. +7 (7162) 59 55 29,
Факс. +7 (7162) 59 55 49,
E-mail: mail@altyntau.com
www.altyntau.com



АО «Altyntau Kokshetau»
Республика Казахстан, 021216,
Ақмолинская область, Зерендинский
район, село Қонысбай, Промышленная
площадка Қонысбайского
сельского округа, здание 1,
Тел. +7 (7162) 59 55 29,
Факс. +7 (7162) 59 55 49,
E-mail: mail@altyntau.com
www.altyntau.com

Шығыс
Иск. № 01/09-31/299

01.06.2022 ж/г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, тел. (727) 237-53-26

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYNTAU KOKSHETAU" (БИН 101040011256, Казахстан, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Қонысбайского сельского округа, здание 1, 87777871025, (7162) 59-55-29, 59-55-28 вн.2139, mail@altyntau.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	единственный акционер АО "Altyntau Kokshetau" "Altyntau Kokshetau" АҚ жалғыз акционері
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.05.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с 10:00 с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» и распределении чистого дохода по итогам 2021 г. 1. «Altyntau Kokshetau» АҚ жылдық қаржылық есептілігі бекіту және 2021 жылдың қорытындысы бойынша таза табысты болу туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «Altyntau Kokshetau» за 2021 год с чистой прибылью в размере 366 312 000 (триста шестьдесят шесть миллионов триста двенадцать тысяч) долларов США. 2. Распределить чистую прибыль в виде дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» в размере 366 312 000 (триста шестьдесят шесть миллионов триста двенадцать тысяч) долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 915,78 (девятьсот пятнадцать долларов, семьдесят восемь центов) долларов США. 3. Определить, что дивиденды, выплачиваемые акционерам АО «Altyntau Kokshetau», подлежат выплате в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, рассчитанные на дату начисления в бухгалтерском учете АО «Altyntau Kokshetau» обязательств по выплате дивидендов в пользу акционеров АО «Altyntau Kokshetau», в течение 90 календарных со дня принятия соответствующего решения. Выплата дивидендов возможна в форме проведения взаимозачета встречных требований. 4. Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Қазцинк» считать решением единственного акционера АО «Altyntau Kokshetau».

004765

