

«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 Коньсбай, Промышленная
площадка Коньсбайского
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. № 0/04/01-31/472

18.08.2020 ж.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, село Коньсбай, Промышленная площадка Коньсбайского сельского округа, здание 1, тел. 595528 вн 2139) 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Единственный акционер Жалғыз ақционер | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 10.08.2020 | Пример / мысал / example: 09.00, 14.30 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 10:00 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (ННММ) | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | г. Усть-Каменогорск | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Өскемен қ. | |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | О дополнительном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2019 года | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Altyntau Kokshetau» АҚ таза табысын қосымша бөлу туралы. | | |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Одобрить дополнительное распределение чистой прибыли в виде дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» в размере 35 718 000 (тридцать пять миллионов семьсот восемнадцать тысяч) долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 89,295 долларов США. 2. 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 акционера АО «Altyntau Kokshetau», в течении 90 календарных со дня принятия соответствующего решения. 3. Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера АО «Altyntau Kokshetau». | | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің дивидендері ретінде 35 718 000 (отыз бес миллион жеті жүз он сегіз мың) АҚШ доллары көлемінде таза табысты қосымша бөлу мақұлданыс. Бір қарапайым акция дивидендінің көлемі 89,295 АҚШ доллары болып анықталсын. 2. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлеріне төленетін дивидендтер «Altyntau Kokshetau» АҚ бухгалтерлік есебінде төлеу күніне шектелген «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлері пайдасына дивидендтерді төлеу бойынша міндеттемелері тиісті шешім қабылданған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының Халық банкінің ресми бағамы бойынша теңгемен төлеуге жатады. 3. «Казцинк» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының осы шешімі жалғыз акционер «Altyntau Kokshetau» АҚ шешімі деп саналсын. | | |
| 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 | | |

002679

| | | |
|---|---|--|
| | 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 | <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 мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <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 күні, 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 қажет болған кезде өзге де мәліметтер | |
| | <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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> | |

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржикеев Ерлан Кошекбаевич
Тел. 595528 вн 2139