

«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 Конысбай, Промышленная
площадка Конысбайского
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
Исх. № 01/04/01-31/371

28.06.2021

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 Конысбайского сельского округа, здание 1, (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)	
		Акционерлердің (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	21.06.2021 21.06.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с 10:00 басталу сағат 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 қ-сі, 1.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Altyntau Kokshetau" за 2020 год с чистой прибылью в размере 433 028 000 долларов США. 2) Распределить чистую прибыль в виде дивидендов акционерам АО "Altyntau Kokshetau" в размере 433 028 000 долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 1 082,57 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 течении 90 календарных дней со дня принятия соответствующего решения. Выплата дивидендов возможна в форме проведения взаимозачета встречных требований. 4) Настоящее решение Общего собрания участников ТОО "Казцинк" считать решением единственного акционера АО "Altyntau Kokshetau".

00400

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібінс енгізілген мәселелер	1) «Алтынтау Көкшетау» АҚ 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебі 433 028 000 АҚШ долларын құрайтын таза пайдамен бекітілсін. 2) «Алтынтау Көкшетау» АҚ акционерлеріне дивидендтер түрінде 433 028 000 АҚШ доллары мөлшерінде таза пайда бөлісін. Бір қарапайым акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшерін 1 082,57 АҚШ доллары мөлшерінде анықтаныз. 3) «Алтынтау Көкшетау» АҚ акционерлеріне төленетін дивидендтер «Алтынтау Көкшетау» АҚ пайдасына дивидендтер төлеу бойынша міндеттемелерді есепке алу күнінде есептелген күнге есептелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша теңгемен төленетіндігін анықталсын. «Алтынтау Көкшетау» АҚ акционерлерінің, тиісті шешім шыққан күнінен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде. Дивидендтерді өтеу қарсы талаптарды есепке алу түрінде мүмкін. 4) «Қазцинк» ЖШС қатысушылардың жалпы жиналысының бұл шешімін «Алтынтау Көкшетау» АҚ жалғыз акционерінің шешімі ретінде қарастырылсын.
4	решения, принятыя общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Алтынтау Кокшетау" за 2020 год с чистой прибылью в размере 433 028 000 долларов США. 2) Распределить чистую прибыль в виде дивидендов акционерам АО "Алтынтау Кокшетау" в размере 433 028 000 долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 1 082,57 долларов США. 3) Определить, что дивиденды, выплачиваемые акционерам АО "Алтынтау Кокшетау", подлежат выплате в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, рассчитанные на дату начисления в бухгалтерском учете АО "Алтынтау Кокшетау" обязательств по выплате дивидендов в пользу акционеров АО "Алтынтау Кокшетау", в течении 90 календарных дней со дня принятия соответствующего решения. Выплата дивидендов возможна в форме проведения взаимозачета встречных требований. 4) Настоящее решение Общего собрания участников ТОО "Казцинк" считать решением единственного акционера АО "Алтынтау Кокшетау".
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорсетумен	1) «Алтынтау Көкшетау» АҚ 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебі 433 028 000 АҚШ долларын құрайтын таза пайдамен бекітілсін. 2) «Алтынтау Көкшетау» АҚ акционерлеріне дивидендтер түрінде 433 028 000 АҚШ доллары мөлшерінде таза пайда бөлісін. Бір қарапайым акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшерін 1 082,57 АҚШ доллары мөлшерінде анықтаныз. 3) «Алтынтау Көкшетау» АҚ акционерлеріне төленетін дивидендтер «Алтынтау Көкшетау» АҚ пайдасына дивидендтер төлеу бойынша міндеттемелерді есепке алу күнінде есептелген күнге есептелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша теңгемен төленетіндігін анықталсын. «Алтынтау Көкшетау» АҚ акционерлерінің, тиісті шешім шыққан күнінен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде. Дивидендтерді өтеу қарсы талаптарды есепке алу түрінде мүмкін. 4) «Қазцинк» ЖШС қатысушылардың жалпы жиналысының бұл шешімін «Алтынтау Көкшетау» АҚ жалғыз акционерінің шешімі ретінде қарастырылсын.
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 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	
	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 күн, 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 отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 ақпараты бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

КОСТА ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ

Исп. Садуаев Ж.А.
Тел. 8-777-787-14-19

