



5 ықшам ауданы, 6 үй, Степногорск қ.,  
Ақмола обл., Қазақстан Республикасы, 021500  
Тел: 8 (71645) 2-84-02, Факс: 2-72-04  
E-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

5 микрорайон, здание №6, г.Степногорск,  
Ақмолинская обл., Республика Казахстан, 021500  
Тел: 8 (71645) 2-84-02, Факс: 2-72-04  
E-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

20 20 жылғы 30 маусым

от 30 июнь 20 20 года

№ 1883

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" (БИН 990940003176, КАЗАХСТАН, 021500, Ақмолинская область, Степногорск г.а., Степногорск, микрорайон 5, дом 6, сотовый: 87760221331, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: [KolmurzinaGS@kazakhaltyn.kz](mailto:KolmurzinaGS@kazakhaltyn.kz), веб-сайт: [www.kazakhaltyn.com](http://www.kazakhaltyn.com)) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>			
	<b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Ақмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 шағын ауданы, 6 үйі	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	30.07.2020	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Ақмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 шағын ауданы, 6 үйі, акт залы		

5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	31.07.2020	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	30.06.2020	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год; 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) 2019 жылдағы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 3) Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту; 4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттік мерзімін ұзарту, сондай-ақ сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения Собрания.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер күн тәртібінің сұрақтары бойынша мәліметтермен Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде Жиналыс өткізу күнінен он күн бұрын таныса алады.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.	

	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлермен бірге олардың жеке куәлігі болуы тиіс, акционерлердің өкілдерде сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат болуы тиіс.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с п. 2 ст. 35, а также п.п. 5), 15) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» 13.05.2003 ж. Қазақстан Республикасының Заңының 35 б. 2 т., сонымен бірге 36 б. 1 т. 5), 15) тармақшаларына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	Дополнительно, Общество вправе осуществить проверку списка акционеров по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров Общества.	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Бұдан басқа, Қоғам акционерлердің тізімін акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілген күні бойынша тексеруге құқылы.	

Генеральный директор

Маханов Баламир Болатович



Исп. Колмузина Галия Сериковна

Тел. 87760221331