

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 18 жылғы 03 ақпан

от 03 ақпан 20 18 года
№ 2068

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г.Алматы, ул.Байзакова 280
МФК "Almaty Towers", Северная башня, 8 этаж
(+7 727) 237 53 00, 237 53 11

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" (БИН 990940003176, КАЗАХСТАН, 021500, Ақмолинская область, Степногорск г.а., Степногорск, микрорайон 5, дом 6, сотовый: 87017369293, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: zhunussovaKS@kazakhaltyn.kz, веб-сайт: www.kazakhaltyn.com) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	28.09.2018	
	акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:10	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Ақмолинская область, город Степногорск, мкрн.5, дом 6	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Ықшамауданы.5, үй 6	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 2) Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также, определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов; 3) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 4) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның сандық құрамын, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақы, өтемақы мен шығыстардың мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау; 3) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 4) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; 5) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселені қарастыру және оларды қарау нәтижелері.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить следующую Повестку дня Собрания: ПОВЕСТКА ДНЯ: 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 2) Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также, определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов; 3) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 4) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 2. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) членов, 2 (два) из которых независимый директор; 2.1. Определить срок полномочий Совета директоров Общества – 1 (один) год; 2.2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества - Огай Эдуарда Викторовича; 2.3. Избрать членами Совета директоров Общества г-на Канашева Дияра Бахытбековича, Джуманбаева Владимира Виакторовича; Маханова Баламира Болатовича; 2.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 3.1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества. 4.1. Не выплачивать дивиденды в связи с отрицательным собственным капиталом Общества по итогам 2017 год. 5.1. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Жиналыстың келесідей Күн тәртібі бекітілсін: КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның сандық құрамын, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақы, өтемақы мен шығыстардың мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау; 3) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 4) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; 5) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселені қарастыру және оларды қарау нәтижелері. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамын анықтау - 5 (бес) мүше, оның 2 (екеуі) тәуелсіз директорлар; 2.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін - 1 (бір) жылға анықтау.; 2.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Огай Эдуард Викторовичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2.3. Мырзалар Канашев Дияр Бақытбекұлын, Джуманбаев Владимир Виаатовичті; Маханов Баламир Болатұлын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлау; 2.4. Осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес өз міндеттерін орындау үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен төлеу шарттарын және Директорлар кеңесі мүшелеріне шығындарды өтеуді белгілеу. 3.1. Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. 4.1. Қоғамның 2017 жылдың соңындағы теріс меншікті капиталына байланысты үлеспайданы төлемеу. 5.1. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне үндеулердің болмауын назарға алу.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор



Маханов Баламир Болатович