

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 14 тамыз

от Навигатор 20 20 года  
№ 2121

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Нур-Султан, 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., микрорайон 5, дом 6, сотовый: 87760221331, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: KolmurzinaGS@kazakhaltyn.kz, веб-сайт: www.kazakhaltyn.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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.07.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Ақмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал		

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 ықшам ауданы, 6 үй, акт залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;</p> <p>3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <p>4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>5) О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2) 2019 жылдағы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</p> <p>3) Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту;</p> <p>4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау;</p> <p>5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттік мерзімін ұзарту, сондай-ақ сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1) Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.</p> <p>Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования:</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За» – 111 858 434 голоса;</p> <p>«Против» – нет;</p> <p>«Воздержался» – нет.</p> <p>Решили:</p> <p>Утвердить следующую Повестку дня:</p> <p><b>ПОВЕСТКА ДНЯ:</b></p> <p>1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;</p> <p>3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <p>4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>5) О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.</p> <p>2) Предложение вынесено на голосование.</p> <p>Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За» – 111 858 434 голосов;</p> <p>«Против» – нет;</p> <p>«Воздержался» – нет.</p> <p>Решили:</p> <p>Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2019 год.</p>

			<p>3) Предложение вынесено на голосование.  Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования.  Итоги голосования:  «За» – 111 858 434 голосов;  «Против» – нет;  «Воздержался» – нет.  Решили:  1) Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2019 финансового года не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать;  2) Полученный за 2019 финансовый год совокупный доход по консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года в размере 27 309 462 000 (двадцать семь миллиардов триста девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи) тенге направить на дальнейшее развитие Общества.</p> <p>4) Предложение вынесено на голосование.  Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования:  Итоги голосования:  «За» - 111 858 434 голосов;  «Против» - нет;  «Воздержались» - нет.  Решили:  Принять к сведению отсутствие обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год.</p> <p>5) Предложение вынесено на голосование.  Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования:  Итоги голосования:  «За» – 111 858 434 голоса;  «Против» – нет;  «Воздержался» – нет.  Решили:  1) Продлить срок полномочий всех членов Совета директоров Общества на 1 (один) год с оставлением текущего количественного состава Совета директоров Общества – 5 (пять) членов, 2 (два) из которых независимые директора;  2) Оставить без изменений размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.</p>
		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Жиналыс Төрағасы мәселені дауыс беруге қойды.  Отырыстың Хатшысы дауыс беруінде 111 858 434 дауыс қатысканынды хабарлады және дауыс беру нәтижелерді жариялады:  Дауыс беру нәтижелері:  «Қолдау» – 111 858 434 дауыс;  «Қарсы» – жоқ;  «Қалыс қалу» – жоқ.  Шешті:  Келесі Күн тәртібі бекітілсін:  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 болу тәртібін бекіту және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту;</p>

			<p>4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау;</p> <p>5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттік мерзімін ұзарту, сондай-ақ сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.</p> <p>2) Ұсыныс дауыс беруге қойылды. Отырыстың Хатшысы дауыс беруінде 111 858 434 дауыс қатысқанын хабарлады және дауыс беру нәтижелерді жариялады. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» – 111 858 434 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалу» – жоқ. Шешті: 2019 жылдағы Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>3) Ұсыныс дауыс беруге қойылды. Отырыстың Хатшысы дауыс беруінде 111 858 434 дауыс қатысқанын хабарлады және дауыс беру нәтижелерді жариялады. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» – 111 858 434 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалу» – жоқ. Шешті: 1) 2019 қаржылық жылының қорытындылары негізіндегі Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу, Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекітпеу; 2) 2019 жылдың 31 желтоқсандағы шоғырландырылған қаржылық есептілігі негізінде 2019 қаржылық жылында алынған 27 309 462 000 (жиырма жеті миллиард үш жүз тоғыз миллион төрт жүз алпыс екі мың) теңге мөлшеріндегі жиынтық табысты Қоғамның одан әрі дамуына үшін жіберу.</p> <p>4) Ұсыныс дауыс беруге қойылды. Отырыстың Хатшысы дауыс беруінде 111 858 434 дауыс қатысқанын хабарлады және дауыс беру нәтижелерді жариялады: Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» – 111 858 434 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалу» – жоқ. Шешті: Қоғамның акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері 2019 жылында жоқтығын назарға алу.</p> <p>5) Ұсыныс дауыс беруге қойылды. Отырыстың Хатшысы дауыс беруінде 111 858 434 дауыс қатысқанын хабарлады және дауыс беру нәтижелерді жариялады: Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» – 111 858 434 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалу» – жоқ. Шешті: 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің қазіргі сандық құрамын - 5 (бес) мүшелерін, олардың ішінде 2 (екеуі) тәуелсіз директорларын қалдыруымен Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттік мерзімін 1 (бір) жылға ұзарту; 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен</p>
--	--	--	--

		шарттарын өзгеріссіз қалдыру.
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	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	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 өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	

7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
<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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Генеральный директор



Маханов Баламир Болатович

Исп. Колмурзина Галия Сериковна  
Тел. 87760221331