

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 28 айында

от 28 айында 20 20 года

№ 2005

**АО «Казакстанская 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 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	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	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	28.08.2020	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Ақмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актов 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 /	

	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		example: 09:00, 14:30
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	29.08.2020	
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	28.07.2020	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамымен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы; 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения Собрания. 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 акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 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 акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с п.п. 6), 15) п. 1 ст. 36, а также п. 3-1 ст. 73 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах». Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» 13.05.2003 ж. Қазақстан Республикасының Заңының 36 б. 1 т. 6), 15) тармақшаларына, сонымен бірге 73 б. 3-1 тармағына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Совет директоров Директорлар кеңесі	

		иные сведения (при необходимости)	Дополнительно, Общество вправе осуществить проверку списка акционеров по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Бұдан басқа, Қоғам акционерлердің тізімін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілген күні бойынша тексеруге құқылы.

Генеральный директор



Маханов Баламир Болатович

Исп. Колмурзина Галия Сериковна

Тел. 87760221331