

Қазақстан Республикасы
Акцияерлік қоғамы
050026, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі 2
тел./факс: 8 (727) 379-19-76
тел.: 8 (727) 379-21-11
БИН 92124000561
www.almatytemir.kz
e-mail: zhetysu2003@mail.ru



Республика Казахстан
Акционерное общество
050026, г. Алматы, ул. Ауэзова 2
тел./факс: 8 (727) 379-19-76
тел.: 8 (727) 379-21-11
БИН 95124000561
www.almatytemir.kz
e-mail: zhetysu2003@mail.ru

№ 200 от 01.11.2019 г.

« » 20 ж.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Алматытемір" (БИН 95124000561, КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Ауэзова, 2, сотовый: 8 778 085 44 33, тел: 8 727 379 19 76, факс: 379 19 76, e-mail: zhetysu2003@mail.ru) 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	01.11.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, ул.Ауэзова, 2
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Әуезов көш., 2
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Повестка дня: 1. Об итогах комплексной налоговой проверки АО «Алматытемір» за период 2014 – 2018 гг. 2. О промежуточных итогах деятельности АО «Алматытемір» за 9 месяцев 2019 года и о бонусной программе.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1. «Алматытемір» АҚ 2014 – 2018 жж. аралығындағы кешенді салықтық тексерудің нәтижесі. 2. «Алматытемір» АҚ – ның 2019 жылғы 9 ай аралығындағы нәтижесі және бонустық бағдарлама бойынша
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Решение: 1. Принять к сведению информацию об итогах комплексной налоговой проверки АО «Алматытемір» за период 2014 – 2018 гг. 2. С учетом промежуточной прибыли за 9 месяцев 2019 года в размере 142 388 000 тенге, бухгалтерии АО не позднее 31 декабря 2019 года начислить (с учетом налоговых и пенсионных удержаний) и не позднее 31 декабря 2020 года выплатить бонусы на общую сумму 140 000 000 (сто сорок миллионов) тенге, а именно нижеследующим лицам: 2.1. Председателю Совета Директоров Дуйсебаевой Алмагуль Альменовне в размере 90 (девяносто) миллионов тенге; 2.2. Президенту Касымханову Кайролле Темирбековичу (с учетом пятнадцатилетней плодотворной работы и необходимости улучшения жилищных условий) в размере 40 (сорок) миллионов тенге; 2.3. Управляющему директору Елеусиновой Айсулу Еркиновне в размере 10 (десять) миллионов тенге.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Шешімі: 1. «Алматытемір» АҚ 2014 – 2018 жж. аралығындағы кешенді салықтық тексерудің нәтижесін ескеру. 2. 2019 жылғы 9 ай аралығындағы табыс 142 388 000 теңгені ескере отырып, АҚ бухгалтериясына 2019 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей (салықтық және зейнеткерлік аударымдарды ескере отырып) және 2020 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей 140 000 000 (жүз қырық миллион) теңге бонусты келесі тұлғаларға төлеу: 2.1. Директорлар Кеңесінің Төрайымы Дүйсебаева Алмагуль Альменовнаға 90 (тоқсан) миллион теңге мөлшерінде. 2.2. Президент Касымханов Кайролла Темирбековичке (он бес жылдық жемісті жұмысын ескере отырып және тұрғын үйді жақсарту қажеттілігіне) 40 (қырық) миллион теңге мөлшерінде. 2.3. Басқарушы Директор Елеусинова Айсулу Еркиновнаға 10 (он) миллион теңге мөлшерінде.																
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 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="210 645 242 734">1</td> <td data-bbox="242 645 778 734"> место нахождения орналасқан жері </td> <td data-bbox="778 645 1449 734"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 745 242 835">2</td> <td data-bbox="242 745 778 835"> наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы </td> <td data-bbox="778 745 1449 835"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 846 242 913">3</td> <td data-bbox="242 846 778 913"> БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН </td> <td data-bbox="778 846 1449 913"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 902 242 969">4</td> <td data-bbox="242 902 778 969"> форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны </td> <td data-bbox="778 902 1449 969"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 958 242 1048">5</td> <td data-bbox="242 958 778 1048"> условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары </td> <td data-bbox="778 958 1449 1048"></td> </tr> </table>	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			
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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда <table border="1"> <tr> <td data-bbox="210 1261 363 1294">Количество сделок</td> <td data-bbox="363 1261 778 1294"></td> <td data-bbox="778 1261 1449 1294"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 1294 363 1328">Мәміле саны</td> <td data-bbox="363 1294 778 1328"></td> <td data-bbox="778 1294 1449 1328"></td> </tr> </table> 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	Количество сделок			Мәміле саны													
Количество сделок																	
Мәміле саны																	
7 иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ																
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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.																	



Касымханов Кайролла Темирбекович