



Исх. № 84 от 29.08.2017

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**  
 010000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1, тел: 595528 вн 2139) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) 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 / Ақпаратмазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы мен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	29.08.2017
ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысының күні / жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының уақыты /	с / басталу / from (HH:MM)	09:30
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

001482

	timeofthegeneralmeetingofshareholdersofthejointstockcompany	по / аяқта лу / to (HH: MM)	10:30	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества			Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының откізу орны			Қазақстан Республикасы, 021216 Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Конысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңы, ғимарат
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год;</li> <li>2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau»;</li> <li>3. Об обращениях акционеров на действия АО «Altyntau Kokshetau» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения;</li> <li>4. Доклад Председателя Совета директоров об информировании акционеров АО «Altyntau Kokshetau» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau»;</li> <li>5. Об утверждении Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции;</li> <li>6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год;</li> <li>7. Об избрании членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» и определении сроков их полномочий.</li> </ol>
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Altyntau Kokshetau» АҚ 2016 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту жайлы;</li> <li>2. «Altyntau Kokshetau» АҚ 2016 жылға таза кірісін бөлу тәртібін бекіту жайлы, қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Altyntau Kokshetau» АҚ бәр қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту жайлы;</li> <li>3. «Altyntau Kokshetau» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс әрекетіне акционерлердің үндеуі, сонымен қатар оларды қарастыру нәтижелері жайлы;</li> <li>4. Директорлар Кеңесінің басқармасының «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерін «Altyntau Kokshetau» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелерін және атқарушы органын сый ақылау мөлшері мен құрамы бойынша ақпараттау жайлы баяндамасы;</li> <li>5. «Altyntau Kokshetau» АҚ Жарғысын жаңа баспада бекіту жайлы;</li> <li>6. «Altyntau Kokshetau» АҚ 2017 жылға қаржылық есебін тексеруін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымын анықтау жайлы;</li> <li>7. «Altyntau Kokshetau» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттік мерзімін анықтау жайлы.</li> </ol>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год.</li> <li>2. Чистую прибыль, полученную по итогам 2016 года, полностью оставить в нераспределенной прибыли в целях дальнейшего направления на погашение кредиторской задолженности и финансового займа перед ТОО «Казинк».</li> <li>3. Принять к сведению, что обращений от акционеров к АО «Altyntau Kokshetau» в течение 2016 года не поступало.</li> <li>4. Принять к сведению размеры вознаграждений членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau».</li> <li>5. Утвердить Устав АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции;</li> <li>5.1. Наделить Генерального директора Когай И.С. правом подписать Устав Общества за и от имени Акционеров;</li> <li>5.2. Генеральному директору Когай И.С. уведомить уполномоченные государственные органы об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> </ol>

	<p>6. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год.</p> <p>7. Избрать Совет директоров АО «Altyntau Kokshetau» в составе 10 (десяти) членов, включая следующих лиц:</p> <p>1) г-на Николу Поповича, являющегося гражданином Республики Сербия, паспорт №010604796, выдан 11.01.2012г. Министерством внутренних дел Республики Сербия, персональный номер № 1802970710259 – Представитель ТОО «Казцинк»;</p> <p>2) г-на Хмелева Александра Леонидовича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №037775928, выдано 05.12.2014г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН:№640301302263 – Представитель ТОО «Казцинк»;</p> <p>3) г-на Гусева Юрия Петровича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №041461106, выдано 14.07.2016г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №580921300036 – Представитель ТОО «Казцинк»;</p> <p>4) г-на БигожинаТалгатаЖанболатовича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №018377703, выдано 18.11.2005г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН№610201300466 – Представитель ТОО «Казцинк»;</p> <p>5) г-на ТазетдиноваФаритаРаифовича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №017325382, выдано 14.02.2005г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №790327300596 – Представитель ТОО «Казцинк»;</p> <p>6) г-на Мирзабекова МарленаОразбековича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №036404568, выдано 18.02.2014г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН№701019300082 – Представитель ТОО «Казцинк»;</p> <p>7) г-на АршабековаАлибекаНургалиевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033786296, выдано 01.08.2012г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН№870509300057 – Представитель ТОО «Казцинк»;</p> <p>8) г-на ИбраеваТолегенаТоктасыновича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №030027742, выдано 04.05.2010г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН№491103300032 (в качестве независимого директора);</p> <p>9) г-на ОмароваАбдыманапаСауытбаевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033964618, выдано 12.09.2012г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН№460406300021 (в качестве независимого директора);</p> <p>10) г-на ГазизоваГенаятаКапышевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №025327148, выдано 01.04.2010г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН№440202300049 (в качестве независимого директора).</p> <p>7.1 Определить ежемесячное вознаграждение для независимых членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 4000 (четыре тысячи) долларов США (в эквиваленте, в тенге) в месяц, после удержания всех применимых налогов и обязательных платежей;</p> <p>7.2 Определить полномочия членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» сроком на 1 (один) год с даты принятия настоящего решения.</p>
<p>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. «Altyntau Kokshetau» АҚ 2016 жылға жылдық қаржылық есебі бекітілсін;</p> <p>2. 2016 жылдың нәтижесі бойынша алынған таза кірісті «Казцинк» ЖШС алдындағы қаржылық қарызын және кредиторлық қарызын жабуға бағыттау мақсатында толық бөлінбейтін кіріске қалдырылсын;</p> <p>3. 2016 жыл ішінде «Altyntau Kokshetau» АҚ-на акционерлерден жүгінулер түспегені ескерілсін.</p> <p>4. «Altyntau Kokshetau» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелерін</p>

және атқарушы органын сый ақылау мөлшері ескерілсін.

5. «Altyntau Kokshetau» АҚ Жарғысы жаңа баспада бекітілсін.

5.1. Акционерлер үшін және оның атынан Қоғам Жарғысына қол қоюды Бас директор Когай И.С. үлестірілсін;

5.2. Бас директор Когай И.С. уәкілетті мемлекеттік органдарға Қоғам Жарғысын жаңа баспада бекітілгені жайлы хабарласын.

6. 2017 жылға «Altyntau Kokshetau» АҚ қаржылық есебін тексеретін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС анықталсын.

7. «Altyntau Kokshetau» АҚ директорлар Кеңесінің құрамын келесі тұлғаларды қоса 10 (он) мүшеден сайлансын:

1) Сербия Республикасының азаматы болып табылатын Никол Попович мырзаны, төлқұжат №010604796, 11.01.2012г. Сербия Республикасының ішкі істер министрлігімен берілген, жеке нөмірі № 1802970710259 – «Казцинк» ЖШС Өкілі;

2) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын Хмелев Александр Леонидович мырзаны, жеке куәлігі №037775928, 05.12.2014г. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігімен берілген, ЖСН:№640301302263 – ТОО «Казцинк» ЖШС Өкілі;

3) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын Гусев Юрий Петрович мырзаны, жеке куәлігі №041461106, выдано 14.07.2016г. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігімен берілген, ЖСН №580921300036 – «Казцинк» ЖШС Өкілі;

4) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын Бигожин Талгат Жанболатович мырзаны, жеке куәлігі №018377703, 18.11.2005г. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен берілген, ЖСН №610201300466 – «Казцинк» ЖШС Өкілі;

5) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын Тазетдинов Фарит Раифович мырзаны, жеке куәлігі №017325382, 14.02.2005г. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен берілген, ЖСН №790327300596 – «Казцинк» ЖШС Өкілі;

6) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын Мирзабеков Марлен Оразбекович мырзаны, жеке куәлігі №036404568, 18.02.2014г. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігімен берілген, ЖСН №701019300082 – «Казцинк» ЖШС Өкілі;

7) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын Аршабеков Алибек Нургалиевич мырзаны, жеке куәлігі №033786296, 01.08.2012г. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігімен берілген, ЖСН №870509300057 – «Казцинк» ЖШС Өкілі;

8) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын Ибраев Толеген Токгасынович мырзаны, жеке куәлігі №030027742, 04.05.2010г. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен берілген, ЖСН №491103300032 (тәуелсіз директор ретінде);

9) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын Омаров Абдыманап Сауытбасевич мырзаны, жеке куәлігі №033964618, 12.09.2012г. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігімен берілген, ЖСН №460406300021 (тәуелсіз директор ретінде);

10) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын Газизов Генаят Капышевич мырзаны, жеке куәлігі №025327148, 01.04.2010г. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен берілген, ЖСН №440202300049 (тәуелсіз директор ретінде);

7.1 Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне өз міндеттемелерін орындағаны үшін ай сайынғы сый ақы мөлшері салынатын барлық салықтар және міндетті төлемдер ұсталынғаннан кейін айына 4000 (төрт мың) АҚШ доллары көлемінде (тенге эквивалентімен) анықталсын;

7.2 Осы қаулы қабылданған күннен бастап 1 (бір) жыл мерзімге «Altyntau Kokshetau» АҚ директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілігі анықталсын.

4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржикеев Ерлан Геддеевич  
Тел. 595528 вн 2139

