

«Altyntau Kokshetau» АҚ
Қазақстан Республикасы, 020000,
Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
Қонысбай селолық округінің
енеркәсіптік алаңы
Тел. +7 (7162) 59 55 29,
Факс. +7 (7162) 59 55 49,
E-mail: mail@altyntau.com
www.altyntau.com



АО «Altyntau Kokshetau»
Республика Казахстан, 020000,
Ақмолинская область, Зерендинский
район, Промышленная площадка
Қонысбайского сельского округа
Тел. +7 (7162) 59 55 29,
Факс. +7 (7162) 59 55 49,
E-mail: mail@altyntau.com
www.altyntau.com

Шығыс
Исх. № _____

« » _____ 201 ж/г.

Исх. № 44 от 05.12.2016

АО «Казакхстанская фондовая биржа»
010000, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Ақмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Қонысбайского сельского округа, 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 / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Жалғыз акционер
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		05.12.2016
	ақционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу 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 (НН:ММ)	15:00
	по / аяқталу / to (НН:ММ)	16:00	
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 1	
ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Өскемен қ. Промышленная к-сі 1	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. О реализации в пользу дочерней компании АО "Altyntau Kokshetau" движимого и недвижимого имущества. 2. Об утверждении устава АО "Altyntau Kokshetau" в новой редакции.
	ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "Altyntau Kokshetau" АҚ еншілес компаниясының пайдасына жылжитын және жылжымайтын мүлкті іске асыру туралы 2. "Altyntau Kokshetau" АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования		1. Одобрить соглашения в качестве крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность со стороны аффилированных лиц ТОО "Казцинк" и АО "Altyntau Kokshetau". 2. Утвердить Устав АО "Altyntau Kokshetau" в новой редакции.
	ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Келісімді ірі мәмілелер және "Казцинк" ЖШС мен "Altyntau Kokshetau" АҚ үлесіне тұлғаларының тарапынан қызығушылық бар мәмілелер ретінде мақұлдау 2. "Altyntau Kokshetau" АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекітілісін.
4	иные сведения по решению акционерного общества		-
	ақционерлік қоғамның шешім бойынша өзге мәліметтер		-

Генеральный директор

Кораи Игорь Сергеевич

Исп. Биржи № 1
Тел. 595528 вн 2139



000644