

«Altyntau Kokshetau» АҚ
Қазақстан Республикасы, 021216,
Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
Қонысбай селолық округінің
енеркәсіптік алаңы, 1 ғимарат
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, 021216,
Ақмолинская область, Зерендинский район,
Промышленная площадка
Конысбайского сельского округа, здание 1,
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. № 75 от 23.06.2017

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, 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 | |
| | | Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | |
| | | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Единственный акционер |
| | | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы | Жалғыз акционер |
| 1 | | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 23.06.2017 |
| | | акционерлік 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 (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Өскемен қ. Промышленная 1 |
| 2 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | О заключении Дополнения №5 к Контракту №1185 от 7 июля 2003 года на проведение добычи золотосодержащей руды на Васильковском месторождении в Ақмолинской области. |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | Ақмола облысы Васильковское кенорында алтын құрамды кен өндіру бойынша 2003 жылғы 7 шілдедегі №1185 Келісімшарттың №5 қосымшасына қол қою туралы. |
| 3 | | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования | Одобрить заключение Дополнения №5 к Контракту №1185 от 7 июля 2003 года на проведение добычи золотосодержащей руды на Васильковском месторождении в Ақмолинской области. |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | Одобрить заключение Дополнение №5 к Контракту №1185 от 7 июля 2003 года на проведение добычи золотосодержащей руды на Васильковском месторождении в Ақмолинской области |
| 4 | | иные сведения по решению акционерного общества | |

001373

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

Генеральный директор  огай Игорь Сергеевич

Исп. Биржиқеев Ерлан Кошқарұлы
Тел. 87162595529 (2382)

