

«Altyntau Kokshetau» АҚ
Қазақстан Республикасы, 021216,
Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
Қонысбай селолық округінің
өнеркәсіптік 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. № _____
Исх. № 76 от 01.07.2017

« » _____ 201_ ж/г.

АО «Казхстанская 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 ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	29.06.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Өскемен қ. Промышленная 1
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Altyntau Kokshetau"
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"Altyntau Kokshetau" АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту туралы.
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	Утвердить Положение о Совете директоров АО "Altyntau Kokshetau" 87 515 938 000 голосов, нет, воздержавшихся - нет
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	"Altyntau Kokshetau" АҚ Директорлар кеңесі туралы Ереже бекітілген. қолдаушылар - 87 515 938 000 дауыс, қарсы - жоқ, қалыс қалғандар - жоқ
	4	иные сведения по решению акционерного общества	

001377

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

Исп. Биржикеев Ерлан Күшекбаевич
Тел. 8716259552 / 2159

