

«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
Иск. № _____

«__» _____ 201__ ж/г.

Иск. № 96 от 20.12.2017

АО «Казахстанская 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, 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 / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	15.12.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку для заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об одобрении заключения сделки между АО «Altyntau Kokshetau» и ТОО «Казцинк». 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Алтынтау Көкшетау» АҚ мен «Казцинк» ЖШС арасындағы мәмілені мақұлдау туралы. 2. «Алтынтау Көкшетау» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру сондай-ақ Алтынтау Көкшетау АҚ Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить совершение сделки между АО «Altyntau Kokshetau» и ТОО «Казцинк». 2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau». 2.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau»: «15» января 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут. В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau» не состоится, дата повторного проведения Собрания: «16» января 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут, 2.3. Определить дату составления списков акционеров, имеющих право принимать участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и голосовать на нем: «15» декабря 2017 года. 2.4. Определить следующий перечень вопросов для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: а) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году; 2.5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» по следующему адресу: Республика Казахстан, Ақмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Қонысбайского сельского округа, здание 1; 2.6. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» обеспечить размещение материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с «15» декабря 2017 года до даты внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества, для ознакомления акционеров; 2.7. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» обеспечить уведомление акционеров Общества о предстоящем проведении внеочередного Общего собрания акционеров и соблюдение всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву Общего собрания акционеров.

001850

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Altyntau Kokshetau» АҚ мен «Казцинк» ЖШС арасындағы мәміле мақұлданын. 2.1. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. 2.2. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетін күні анықталсын: 2018 жылғы «15» қаңтар, «09» сағат «30» минут. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтпеген жағдайда, Жиналысты қайта өткізу күні: 2018 жылғы «16» қаңтар, «09» сағат «30» минут. 2.3. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықталсын және дауыс беру күні: 2017 жылғы «15» желтоқсан. 2.4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелер тізімі берілсін: а) «Altyntau Kokshetau» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне 2017 жылы өз міндеттерін орындау үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы; 2.5. «Altyntau Kokshetau» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетін мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылы, Қонысбай ауылдық округінің өндірістік алаңы, 1 ғимарат; 2.6. «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директоры акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне 2017 жылғы «15» желтоқсанныан Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін күнге дейін Қоғамның орналасқан жері бойынша акционерлерді таныстыру үшін материалдарды орналастыруды қамтамасыз етсін; 2.7. «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директоры Қоғам акционерлеріне алдағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы және Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарын сақтау туралы хабарламаның жіберілуін қамтамасыз етсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

Генеральный директор

Коган Игорь Сергеевич

Исп. Биржихеев Ермак Кошекбаевич
Тел. 595528 вн.2139

