

Шығыс  
Исх. № 92 от 23.10.2017

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ ж/г.

**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 Коньсбайского 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 акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.10.2017
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»; 2. О назначении Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»; 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Altyntau Kokshetau» АҚ Директорлар Кеңесі Төрағасын сайлау туралы; 2. «Altyntau Kokshetau» Директорлар Кеңесі Хатшысын тағайындау туралы; 3. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Altyntau Kokshetau» АҚ тексеріс жүргізетін аудиторлық ұйымның қызмет төлемі көлемін анықтау туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Избрать Тазетдинова Фарита Раифовича Председателем Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» со сроком полномочий до 29 августа 2018 года, включительно. 2. Продлить срок полномочий Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Доскаловой Ольги Валерьевны до 18 августа 2018 года, включительно. 3. 1. Определить размер оплаты услуг ТОО «Делойт» в размере, не превышающем 33 890 000 (тридцать три миллиона восемьсот девяносто тысяч) тенге, без учета НДС, плюс накладные возмещаемые расходы в размере не более 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) тенге, без учета НДС. Возмещаемые расходы представляют собой расходы, понесенные работниками ТОО «Делойт» во время командировок за пределы г. Алматы, и включают в себя (но не ограничиваются перечисленным): расходы на междугородние переезды (железнодорожным транспортом или авиатранспортом), расходы на транспорт до и от аэропортов и вокзалов, расходы на размещение в гостинице, а также дополнительные расходы в размере 5 600 тенге в день на каждого работника ТОО «Делойт» в течение всего срока командировки, понесенные в связи с оказанием Услуг; 3. 2. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» Когой Игорю Сергеевичу заключить с ТОО «Делойт» договор об оказании аудиторских услуг.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Тазетдинов Фарит Раифович «Altyntau Kokshetau» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайлансын, өкілеттік мерзімі 2018 жылдың 29 тамызына дейін, қоса алғанда. 2. «Altyntau Kokshetau» Директорлар Кеңесінің Хатшысы Доскалова Ольга Валерьевнаның өкілеттік мерзімі 2018 жылдың 19 тамызына дейін, қоса алғанда, ұзартылсын. 3. 1. «Делойт» ЖШС қызметінің төлем көлемі ҚҚС есептемегенде 33 890 000 (отыз үш миллион сегіз жүз тоқсан мың) теңгеден аспайтын болып белгіленсін, оған қоса шығынды өтейтін құжаттама көлемі ҚҚС есептемегенде 3 200 000 (үш миллион екі жүз мың) тенге. Өтелетін шығындарға «Делойт» ЖШС жұмыскерлерінің Алматы қ. тыс жерлерге іссапарға шығу кезіндегі шығындар жатады және оған кіретіндер (бірақ тізіммен шектелмейді): қалалар арасындағы жол ақысы (темір жол көлігі немесе әуе көлігі), әуежай және вокзалға дейін және кері қайту көлік шығыны, қонақүйде орналасу шығыны, сонымен қатар Қызмет көрсетуіне байланысты іссапарда болу мерзіміне «Делойт» ЖШС әр жұмыскеріне күніне 5 600 тенге көлемінде қосымша шығын. 3. 2. АО «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директоры Когой Игорь Сергеевич «Делойт» ЖШС-мен аудиторлық қызмет көрсету туралы шарт жасассын.

001697

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

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич



Исп. Биржикеев Ерлан Кошкыбаевич  
Тел. 595528 вн 2-399