

«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,  
 Акмолинская 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. № 95 от 30.11.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

010000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Altyntau Kokshetau" (БИН 101040011256, КАЗАХСТАН, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Конысбайского 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	30.11.2017
	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	Об утверждении Годового бюджета АО «Altyntau Kokshetau» на 2018 год
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	2018 жылға арналған «Алтынтау Көкшетау» АҚ-ның Жылдық бюджетін бекіту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Утвердить Годовой бюджет АО «Altyntau Kokshetau» на 2018 год.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	«Алтынтау Көкшетау» АҚ-ның 2018 жылға арналған жылдық бюджетін бекіту.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	-
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич



Исп. Биржишев Ерлан Кошкеевич  
 Тел. 595528 вн 2139

001747