

«Altyntau Kokshetau» АҚ
Қазақстан Республикасы, 021216,
Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
Қонысбай селолық округінің
энергетикалық 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. № 79 от 31.07.2017

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 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	31.07.2017
	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 директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) О предварительном одобрении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год; 2) Об избрании Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau»; 3) О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau». 1) «Altyntau Kokshetau» АҚ 2016 жылғы Жылдық қаржылық есебін алдын ала мақұлдау туралы; 2) «Altyntau Kokshetau» АҚ Атқарушы органын сайлау жөнінде; 3) «Altyntau Kokshetau» АҚ ақционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына шақыру және «Altyntau Kokshetau» АҚ ақционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешім (шешімдері)	1. Одобрить Годовую финансовую отчетность АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год с чистой прибылью в размере 27 237 000 (двадцать семь миллионов двести тридцать семь тысяч) долларов США. 2. Одобрить избрание Когай Игоря Сергеевича Генеральным директором АО «Altyntau Kokshetau», сроком на 5 (пять) лет, с «19» августа 2017 г. 3. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau». 1. Таза кірісі 27 237 000 (жырма жеті миллион екі жүз отыз жеті мың) АҚШ доллары көлеміндегі «Altyntau Kokshetau» АҚ 2016 жылғы Жылдық қаржылық есебі қабылданын. 2. 2017 жылдың "19" тамызынан 5 (бес) жыл мерзімімен «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас директоры болып Когай Игорь Сергеевич сайлануы мақұлданын. 3. «Altyntau Kokshetau» АҚ ақционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы шақырылсын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	- -

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич



Исп. Биржа
Тел. 595528

001433