



АО Иртыш Полиметалл

АО «Қазақстандық фондық биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Иртыш-Полиметалл" (БИН 080840007169, КАЗАХСТАН) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	31.05.2018
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра 152/140, 5 этаж
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қарасай батыр к-сі 152/140, 5 қабат
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности 2. Не производить распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год и не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в связи с отсутствием прибыли за 2017 финансовый год. 3. Рассмотреть вопросы об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Вопросы к должностным лицам не имется.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жылдық қаржы есебін бекіту туралы. 2. Қоғамның өткен қаржы жылының таза табысты таратпау керек және де бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтамау керек себебі 2017 қаржы жылда пайда болған жоқ. 3. Акционердің шағымы бойынша қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттерін қарастыру қажетті. Лауазымды тұлғаларға
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность 2. Не производить распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год и не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в связи с отсутствием прибыли за 2017 финансовый год. 3. Рассмотреть вопросы об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Вопросы к должностным лицам не имется.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Жылдық қаржы есебін бекіту. 2. Қоғамның өткен қаржы жылының таза табысты таратпау керек және де бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтамау керек себебі 2017 қаржы жылда пайда болған жоқ. 3. Акционердің шағымы бойынша қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттерін қарастыру қажетті. Лауазымды тұлғаларға сұрақтар жоқ.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

президент АО "Иртыш-Полиметалл"

Нугманова Э.Т.



РЕШЕНИЕ
единственного акционера
акционерного общества «Иртыш-Полиметалл»

г. Алматы

«31» мая 2018 года

На момент принятия решения, единственным акционером акционерного общества «Иртыш-Полиметалл» (далее – Общество) является ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД», БИН 120340022085, юридический адрес Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра 152/140, 5 этаж, в лице директора Сейткулова Марата Иманжановича, действующего на основании Устава.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2017 год.
2. Не производить распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год и не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в связи с отсутствием прибыли за 2017 финансовый год.
3. Рассмотреть вопросы об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Вопросов к должностным лицам не имеется.

**Единственный участник АО «Иртыш-Полиметалл»,
Директор ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД»**



Сейткулов М.И.

2