



Исх. № 427 - от 13.11.2019

АО «Казакстанская фондовая биржа»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим (БИН, КАЗАХСТАН) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.06.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	улица Отырар 1/1, район «Байконур», 010000, Нур - Султан, Республика Казахстан	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Отырар көшесі 1/1, Байқоңыр ауданы, 010000, Нұр - Сұлтан, Қазақстан Республикасы	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Одобрение аудиторского отчета по консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. 2. Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2018-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию Общества. 3. Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества. 4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Холдинга.	

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Шоғырландырылған жылдық аудиторлық есепті бекіту Қоғамның 2018 жылғы қаржылық есебі.</p> <p>2. Қоғамның 2018 жылғы қаржы жылына қатысты таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту.</p> <p>3. Қоғамның атқарушы органдарының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерін қарау.</p> <p>4. Қоғам акционерлеріне олардың мөлшері мен құрамы туралы хабарлау Директорлар кеңесі мүшелеріне және Холдингінің атқарушы органына сыйақы төлеу.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Одобрить аудированный отчет по консолидированной годовой финансовой «Holding KAZEXPORTASTYK» отчетности Общества за 2018 год. Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» - НЕТ.</p> <p>2. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2018 финансового года. Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» - НЕТ.</p> <p>3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционеров на действия исполнительного органа Общества. Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» - НЕТ.</p> <p>4. Г-н Молдабеков Р.Ж., в порядке подпункта 3 п.2 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» довел до сведения присутствующих информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и И.о. Генерального директора Общества (Члена Совета директоров). В этой связи, г-н Молдабеков Р.Ж. предложил принять к сведению ниже следующую информацию о видах выплат и вознаграждений членов Совета Директоров и исполняющего обязанности Генерального директора Общества (Члена Совета директоров): г-н Молдабеков Р.Ж. - Председатель Совета директоров - 0;</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қоғамның «КАЗЭКСПОРТАСТЫК» Холдингінің 2018 жылғы шоғырландырылған қаржылық есебі туралы аудиторлық есепті бекіту. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдағандар» - 430 527 дауыс; «Қарсы» - ЖОҚ; «Қалыс қалу» - ЖОҚ.</p> <p>2. Қоғамның таза кірісін 2018 қаржы жылының қорытындылары бойынша бөлуге тыйым салынады. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдағандар» - 430 527 дауыс; «Қарсы» - ЖОҚ; «Қалыс қалу» - ЖОҚ.</p> <p>3. Акционерлердің Қоғамның атқарушы органының әрекеттеріне шағымдарының жоқтығы туралы ақпаратты назарға алыңыз. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдағандар» - 430 527 дауыс; «Қарсы» - ЖОҚ; «Қалыс қалу» - ЖОҚ.</p> <p>4. Молдабеков Р.Ж., 2-баптың 3-тармақшасы бойынша. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-і қатысушылардың назарына олардың мөлшері мен мөлшері туралы ақпарат берді Директорлар кеңесі мүшелерінің және м.а. Бас директор Компаниялар (Директорлар кеңесінің мүшесі). Осыған байланысты Молдабеков Р.Ж. ұсынды Директорлар кеңесі мүшелеріне және Қоғамның бас директорының міндетін атқарушы (Директорлар кеңесінің мүшесі) төлемдер мен сыйақы түрлері туралы келесі ақпаратты ескерініз: Молдабеков Р.Ж. - Директорлар кеңесінің төрағасы - 0;</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p>	

	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

и.о. Генерального директора  Қабеев Муратбек Алтынбекович

Исп. Джунусов Данияр
Тел. 320432

