

5 ықшам ауданы, 6 үй, Степногорск қ.,
Ақмола обл., Қазақстан Республикасы, 021500
Тел: 8 (71645) 2-84-02, Факс: 2-72-04
E-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

5 микрорайон, здание №6, г.Степногорск,
Ақмолинская обл., Республика Казахстан, 021500
Тел: 8 (71645) 2-84-02, Факс: 2-72-04
E-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

20 19 жылғы 28 тамыз

от 28 августа 20 19 года

№ 1863

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" (БИН 990940003176, КАЗАХСТАН, 021500, Ақмолинская область, Степногорск г.а., Степногорск, микрорайон 5, дом 6, сотовый: 87017490943, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: NabinaMB@kazakhaltyn.kz, веб-сайт: www.kazakhaltyn.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении Совета директоров эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» в разделе «Корпоративные события».

№	№ 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		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров	23.08.2019
		директорлар кеңесін өткізу күні	
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. О заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность Общества; 2. О внесении изменения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Казакхалтын Logistic»; 3. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год; 4. Об одобрении годового отчета о деятельности Общества за 2018 год; 5. Об учреждении ТОО «Аксы Technology»; 6. Об утверждении Устава ТОО «Аксы Technology»; 7. Об определении уставного капитала ТОО «Аксы Technology»; 8. О назначении директора ТОО «Аксы Technology»; 9. Об утверждении юридического адреса ТОО «Аксы Technology»;

		10. О наделении полномочиями на совершение всех необходимых действий по подписанию Устава ТОО «Аксу Technology», учреждению и регистрации ТОО «Аксу Technology» в уполномоченных органах; 11. О наделении полномочиями на подписание трудового договора с директором ТОО «Аксу Technology»; 12. О продлении срока полномочий Генерального директора Общества.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы акпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның мүдделілігі бар Қоғамымен мәмілелерді жасасуы туралы; 2. «Қазақалтын Logistic» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; 3. Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есебін алдын-ала бекіту туралы; 4. Қоғамның 2018 жылдағы қызметі туралы жылдық есепті мақұлдау туралы; 5. «Аксу Technology» ЖШС-ті құру туралы; 6. «Аксу Technology» ЖШС-тің Жарғысын бекіту туралы; 7. «Аксу Technology» ЖШС-тің жарғылық капиталын айқындау туралы; 8. «Аксу Technology» ЖШС-тің директорын тағайындау туралы; 9. «Аксу Technology» ЖШС-тің заңды мекенжайын бекіту туралы; 10. «Аксу Technology» ЖШС-тің Жарғысына қол қоюға, «Аксу Technology» ЖШС-ті уәкілетті органдарда құруға және тіркеуге және тіркеуге барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттіктер беру туралы; 11. «Аксу Technology» ЖШС-тің директорымен еңбек шартына қол қоюға өкілеттіктер беру туралы; 12. Қоғамның Бас директорының өкілеттік мерзімін ұзарту туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно перечню в Реестре сделок (Приложение №1 к настоящему протоколу Заседания). 2.1. Одобрить внесение изменения в Устав Товарищества в связи с изменением категории субъекта предпринимательства Товарищества со среднего на крупный; 2.2. Утвердить Изменения в Устав Товарищества согласно Приложению №2 к настоящему протоколу Заседания; 2.3. Уполномочить Директора Товарищества подписать Изменения в Устав Товарищества, а также совершить любые иные действия, необходимые для выполнения данного поручения, в том числе представлять интересы в нотариальных конторах для выполнения вышеуказанных целей; 2.4. Поручить Директору Товарищества произвести все необходимые процедуры по уведомлению уполномоченных органов и заинтересованных лиц о внесении изменений в устав Товарищества и изменении категории субъекта предпринимательства Товарищества. Все решения, принятые по второму вопросу повестки дня настоящего протокола, считать решениями Единственного участника Товарищества. 3.1. Предварительно утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2018 год. 3.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества: 3.2.1. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 финансового года не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать; 3.2.2. Полученный за 2018 финансовый год совокупный

доход по консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года в размере 20 224 551 000 (двадцать миллиардов двести двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) тенге направить на дальнейшее развитие Общества.

4. Одобрить годовой отчет о деятельности Общества за 2018 год.

5. Учредить и зарегистрировать Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» в виде субъекта среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определить долю участия Общества в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» в размере 100% (ста процентов).

6. Утвердить и подписать устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» (Приложение №3 к настоящему протоколу Заседания).

7. Определить уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» в размере 252 500 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот) тенге.

8. Утвердить в должности Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» г-на Рахимова Мурата Жиенбековича сроком на 1 (один год) с правом первой подписи на финансовых, бухгалтерских и иных документах Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology».

9.1. Утвердить юридический адрес Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology»: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, здание 6;

9.2. Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения между Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» (Приложение №4 к настоящему протоколу Заседания);

9.3. Наделить Генерального директора Общества полномочиями на подписание от имени Общества договора аренды нежилого помещения между Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Аксу Technology»;

9.4. Наделить Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» полномочиями на подписание от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» договора аренды нежилого помещения между Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Аксу Technology».

10. Наделить Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» г-на Рахимова Мурата Жиенбековича полномочиями на подписание Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology», представление интересов в уполномоченных органах, совершение всех необходимых действий по учреждению и регистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» согласно законодательству Республики Казахстан, а также наделение данными полномочиями любых лиц.

11. Наделить Генерального директора Общества полномочиями на подписание трудового договора с Директором Товарищества с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» г-ном Рахимовым Муратом Жиенбековичем (Приложение №5 к настоящему протоколу Заседания).

12.1. Продлить срок полномочий Генерального директора Общества в лице г-на Маханова Баламира Болатовича до 09 сентября 2020 года включительно;

12.2. Продлить срок действия Трудового договора с г-ном

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Махановым Баламиром Болатовичем на должности Генерального директора Общества до 09 сентября 2020 года включительно и уполномочить независимого директора Общества г-на Ельцова Сергея Валерьевича подписать все необходимые документы в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. 1. Мәмілелер Тізілімі (Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымша) бойынша Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасуын мақұлдау. 2.1. Серіктестіктің Жарғысына Серіктестіктің кәсіпкерлік субъектінің санаты орташадан іріге дейін өзгеруіне байланысты өзгерістер енгізуін мақұлдау. 2.2. Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшаға сәйкес Серіктестіктің Жарғысына Өзгертулерді бекіту; 2.3. Серіктестіктің Директорына Серіктестіктің Жарғысына Өзгерістерге қол қоюға, сондай-ақ осы тапсырманы орындау үшін қажетті басқа да кез келген іс-шараларды орындауға, соның ішінде жоғарыда көрсетілген мақсаттарды орындау үшін нотариалдық кеңселерде мүдделерін білдіруге өкілеттіктерді беру. 2.4. Серіктестіктің Директорына уәкілетті органдарды және мүдделі тұлғаларды Серіктестіктің Жарғысына өзгерістер енгізу туралы және кәсіпкерлік субъектінің санаты өзгеру туралы хабарландыру үшін барлық қажетті рәсімдерді орындауға өкілеттіктерді беру. Осы хаттаманың күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша қабылданған барлық шешімдер Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады. 3.1. Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есебін алдын-ала бекіту. 3.2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына ұсыну: 3.2.1. 2018 қаржылық жылының қорытындылары негізіндегі Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеуге, Қоғамның бір жай акциясының есебінен дивиденд мөлшерін бекітпеуге ұсыну; 3.2.2. 2018 жылдың 31 желтоқсандағы шоғырландырылған қаржылық есебі негізінде 2018 қаржылық жылында алынған 20 224 551 000 (жиырма миллиард екі жүз жиырма төрт миллион бес жүз елу бір мың) теңге мөлшеріндегі жиынтық табысты Қоғамның одан әрі дамуына үшін жіберуге ұсыну. 4. Қоғамның 2018 жылдағы қызметі туралы жылдық есебін мақұлдау. 5. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орта кәсіпкерлік субъектісі ретінде құру және тіркеу және «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына Қоғамның қатысу үлесін 100% (жүз пайыз) мөлшерінде анықтау. 6. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын бекіту және оған қол қою (Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымша). 7. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталын 252 500 (екі жүз елу екі мың бес жүз) теңге мөлшерінде анықтау. 8. Рахимов Мурат Жиенбекович мырзаны «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Директоры лауазымында «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қаржылық, бухгалтерлік және басқа құжаттарына бірінші қол қою құқығымен 1 (бір жыл) мерзімге бекіту. 9.1. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің заңды мекен-жайын: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск к., 5 шағын аудан, 6 ғимарат, бойынша бекіту;
--	---	--

		9.2. Тұрғын емес үй-жайды жалдау шартын Қоғам мен «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің арасында жасасуын мақұлдау (Жиналыстың осы хаттамасына №4 Қосымша); 9.3. Қоғамның Бас директорына Қоғамның атынан Қоғам мен «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің арасындағы тұрғын емес үй-жайды жалдау шартына қол қоюға өкілеттіліктерді беру. 9.3. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Директорына «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атынан Қоғам мен «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің арасындағы тұрғын емес үй-жайды жалдау шартына қол қоюға өкілеттіліктерді беру. 10. «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Директорына Рахимов Мурат Жиенбекович мырзаға «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Жарғысына қол қоюға, уәкілетті органдарда мүдделерді білдіруге, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті құру және тіркеу үшін барлық қажетті әрекеттерді орындауға, сонымен қатар кез-келген адамға осы өкілеттіліктерді беруге өкілеттіліктерді беру. 11. Қоғамның Бас директорына Аксу Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Директорымен Рахимов Мурат Жиенбекович мырзамен еңбек шартына қол қоюға өкілеттіліктерді беру (Жиналыстың осы хаттамасына №5 Қосымша). 12.1. Маханов Баламир Болатович мырзаның Қоғамның Бас директорының өкілеттік мерзімін 2020 жылдың 09 қыркүйегіне дейін қоса алғанда ұзарту; 12.2. Маханов Баламир Болатович мырзамен Қоғамның Бас директоры лауазымындағы еңбек шартының қолданылу мерзімін 2020 жылдың 09 қыркүйегіне дейін қоса алғанда ұзарту және Қоғамның тәуелсіз директорына Ельцов Сергей Валерьевич мырзаға Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес барлық қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор



Маханов Баламир Болатович

Исп. Набина Мадина Баянқызы

Тел. 87017490943