

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 06 тамыз

от 06 августа 20 19 года
№ 1746

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики,
д.29, тел. (7172) 55-29-81

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, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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	
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)			
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
	2	дата принятия решения	26.07.2019	
	шешім қабылданған күн			

3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на 26 августа 2019 года в 11:00 ч. по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал, со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) О заключении Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»; 6) О заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Общества. 2. Установить время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества: 26 августа 2019 года в 10:00 ч.; 3. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 27 августа 2019 года в 11:00 ч; 4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 августа 2019 года. В случае необходимости, дополнительно провести проверку списка акционеров Общества по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров Общества. 5. Утвердить текст Извещения (Приложение № 1 к настоящему протоколу Заседания) о проведении годового общего собрания акционеров Общества и поручить Исполнительному органу Общества довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления Извещения каждому акционеру Общества; 6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня годового общего собрания акционеров.
---	--	---

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына 2019 жылдың 26 тамызы 11 сағат 00 мин. Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 шағын ауданы, 6 үйі, акт залы, - Қоғамның атқарушы органның орналасқан жері бойынша, келесі Күн тәртібі бойынша шақыру: 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) 2018 жылдағы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту; 4) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5) Қоғамның мүлкін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға кепілге беру жөніндегі ірі мәмілені Қоғамымен жасасуы туралы; 6) Қоғамның мүдделілігі бар Қоғамымен мәмілені жасасуы туралы. 2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау уақытын 2019 жылдың 26 тамызға 10 сағат 00 минутке тайғайындау. 3. Тағайындалған акционерлердің жалпы жиналысы өтпеген жағдайда, Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын 2019 жылдың 27 тамызға 11 сағат 00 минутке тағайындау. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғам акционерлердің тізімін жасауды 2019 жылдың 16 тамызына тағайындау. Қажеттілік болған жағдайда, Қоғам акционерлердің тізімін акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілген күні бойынша қосымша тексеру. 5. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетіні туралы Хабарлама (Жиналыстың осы хаттамасына № 1 Қосымша) мәтінін бекіту және Қоғамның әр акционерлеріне Хабарлама жіберу арқылы, жиналыс өткізу күнінен отыз күнтізбелік күн бұрын, акционерлерге хабарлауды Қоғамның Атқарушы органына тапсыру. 6. Қоғамның Атқарушы органына, жиналыс өткізу күнінен он күн бұрын, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Күн тәртібі бойынша мәліметтерді дайындау.
4	иные сведения при необходимости	жок
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет

Генеральный директор

Маханов Баламир Болатович

Исп. Набина Мадина Баянқызы

Тел. 87017490943

