

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 07 қазан

от 07 октябрь 20 19 года

№ 2124

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	27.09.2019
		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)	1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 28 октября 2019 года в 11:00 ч. по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Ақмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал, со следующей повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

		1.2. Установить время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества: 28 октября 2019 года в 10:00 ч.; 1.3. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 29 октября 2019 года в 11:00 ч; 1.4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 октября 2019 года. В случае необходимости, дополнительно провести проверку списка акционеров Общества по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 1.5. Утвердить текст Извещения (Приложение № 1 к настоящему протоколу Заседания) о проведении внеочередного 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; 1.6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров. 2.1. Одобрить заключение Товариществом ЕРС Контракта по проекту «Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Аксу» с ТОО «AAEngineeringGroup»; 2.2. Наделить Директора Товарищества полномочиями на подписание от имени Товарищества ЕРС Контракта по проекту «Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Аксу» с ТОО «AAEngineeringGroup», а также совершение любых действий от имени Товарищества, без дополнительного одобрения единственного участника Товарищества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Товарищества, для реализации решений по настоящему вопросу повестки дня Заседания, в том числе связанных с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий контракта, предусмотренного решениями по настоящему вопросу повестки дня Заседания; а также наделением данными полномочиями любых лиц. Все решения, принятые по второму вопросу повестки дня настоящего протокола, считать решениями единственного участника Товарищества. 3.1. Определить размер вознаграждения ТОО «Эрнст энд Янг» за осуществление обзора и представление аудиторского отчета в отношении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности Общества за 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года) в размере 16 072 000 (шестнадцать миллионов семьдесят две тысячи) тенге, включая казахстанский НДС; 3.2. Подтвердить размер вознаграждения ТОО «Эрнст энд Янг» за осуществление обзора и представление аудиторского отчета в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 финансовый год, в размере 41 563 200 (сорок один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи двести) тенге, включая казахстанский НДС.
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (катысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі		1.1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына 2019 жылдың 28 қазаны 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) Қоғамымен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы; 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 1.2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының

		қатысушыларын тіркеуді бастау уақытын 2019 жылдың 28 қазанға 10 сағат 00 минутке тайғайындау. 1.3. Тағайындалған акционерлердің жалпы жиналысы өтпеген жағдайда, Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын 2019 жылдың 29 қазанға 11 сағат 00 минутке тағайындау. 1.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғам акционерлердің тізімін жасауды 2019 жылдың 18 қазанға тағайындау. Қажеттілік болған жағдайда, Қоғам акционерлердің тізімін Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілген күні бойынша қосымша тексеру. 1.5. Қоғам акционерлердің кезектен тыс 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. 1.6. Қоғамның атқарушы органына, жиналыс өткізу күнінен он күн бұрын, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібі бойынша мәліметтерді дайындау. 2.1. «AAEngineeringGroup» ЖШС-пен «Ақсу кен орнында алтын қазып алу фабрикасын құру» жобасы бойынша ЕРС Келісімшартты Серіктестікпен жасасуын мақұлдау; 2.2. Серіктестіктің Директорына «AAEngineeringGroup» ЖШС-пен «Ақсу кен орнында алтын қазып алу фабрикасын құру» жобасы бойынша ЕРС Келісімшартқа Серіктестіктің атынан қол қоюға, сонымен бірге Серіктестіктің жалғыз қатысушысының қосымша келісімінсіз, Серіктестіктің атынан, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестік Жарғысының талаптарына қайшы келмесе, Жиналыстың күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген іс-әрекеттерді, соның ішінде Жиналыстың күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерде көзделген келісімшарттың кез келген шарттарын жасасуына, өзгертуіне, орындауына, тоқтатуына, анықтауына байланысты, сонымен бірге осы өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға беруіне байланысты іс-әрекеттерді, орындауға өкілеттіктер берілсін. Осы хаттаманың күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша қабылданған барлық шешімдер Серіктестіктің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады. 3.1. 2019 жылдың 6 (алты) айдағы (2019 жылдың 30 маусымына дейін) Қоғамның аралық шоғырландырылған ықшамдалған қаржылық есептілігіне қатысты аудиторлық есепті шолу және ұсынғаны үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС-тің сыйақы мөлшерін 16 072 000 (он алты миллион жетпіс екі мың) теңге мөлшерінде қазақстандық ҚҚС-ты есептегенде анықтау; 3.2. 2018 қаржылық жылдағы Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігіне қатысты аудиторлық есепті шолу және ұсынғаны үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС-тің сыйақы мөлшерін 41 563 200 (қырық бір миллион бес жүз алпыс үш мың екі жүз) теңге мөлшерінде қазақстандық ҚҚС-ты есептегенде растау.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

Исп. Набина Мадина Баянқызы
Тел. 87017490943



Маханов Баламир Болатович