

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 03 желтоқсан

от 03 декабрь 20 19 года

№ 2606

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: 87474642571, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: KolmurzinaGS@kazakhaltyn.kz, веб-сайт: www.kazakhaltyn.com) 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	18.11.2019
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовЫй зал
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 ықшам ауданы, 6 үй, акт залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 2) Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 28 октября 2019 года по второму вопросу повестки дня (в рамках Протокола № ОСА/191028/3 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года); 3) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша 2019 жылдың 28 қазанында (2019 жылдың 28 қазандағы Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының № ОСА/191028/3 Хаттамасының шеңберінде) қабылданған шешімінің күшін жою туралы; 3) Қоғамымен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Итоги голосования: Общее количество голосов – 111 858 434 голосов "За" – 111 858 434 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет. РЕШЕНИЯ: Утвердить следующую Повестку дня: 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 2. Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 28 октября 2019 года по второму вопросу повестки дня (в рамках Протокола № ОСА/191028/3 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года); 3. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2) Итоги голосования: Общее количество голосов – 111 858 434 голосов "За" – 111 858 434 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет. РЕШЕНИЯ: Отменить решение Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 28 октября 2019 года по второму вопросу повестки дня: "О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" (в рамках Протокола № ОСА/191028/3 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года), в том числе и Приложение

		<p>№1 к Протоколу № ОСА/191028/3 от 28 октября 2019 года.</p> <p>3) Итоги голосования: Общее количество голосов – 111 858 434 голосов "За" – 111 858 434 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет. РЕШЕНИЯ: 1) Обществу заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренные следующими документами на условиях согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех их условиях: 1. Кредитным соглашением (как определено в Приложении №1 к настоящему Протоколу Собрания); 2. Договором субординации (как определено в Приложении №1 к настоящему Протоколу Собрания); 3. Гарантсиями Общества и дочерних предприятий Общества (как определено в Приложении №1 к настоящему Протоколу Собрания); 4. Иными документами, которые потребуются в рамках Кредитного соглашения или в связи с ним. 2) Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобряемых сделок и/или затребованы существующими кредиторами Общества или компаниями его корпоративной группы в рамках исполнения сделок, одобренных Собранием. 3) Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанных решений. 4) Наделить Генерального директора Общества - г-на Маханова Б.Б. полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках договоров и соглашений, предусмотренных в подпунктах (i)-(iv) пункта 1 выше или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов, перечисленных в пункте 2 выше и указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу Собрания.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Дауыс беру нәтижелері: Дауыстардың жалпы саны – 111 858 434 дауыс "Қолдау" – 111 858 434 дауыс, "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалу" – жоқ. ШЕШІМДЕР:</p>

		<p>Келесі Күн тәртібі бекітілсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша 2019 жылдың 28 қазанында (2019 жылдың 28 қазандағы Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының № ОСА/191028/3 Хаттамасының шеңберінде) қабылданған шешімінің күшін жою туралы; 3. Қоғамымен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы. <p>2) Дауыс беру нәтижелері: Дауыстардың жалпы саны – 111 858 434 дауыс "Қолдау" – 111 858 434 дауыс, "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалу" – жоқ.</p> <p>ШЕШІМДЕР: Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің "Қоғамымен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы" деген екінші мәселесі бойынша 2019 жылдың 28 қазанында (2019 жылдың 28 қазандағы Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының № ОСА/191028/3 Хаттамасының шеңберінде) қабылданған шешімінің, соның ішінде 2019 жылдың 28 қазандағы № ОСА/191028/3 Хаттамасына №1 Қосымшаның күшін жою.</p> <p>3) Дауыс беру нәтижелері: Дауыстардың жалпы саны – 111 858 434 дауыс "Қолдау" – 111 858 434 дауыс, "Қарсы" – жоқ; "Қалыс қалу" – жоқ.</p> <p>ШЕШІМДЕР:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасындағы шарттарына сәйкес келесі құжаттарда көзделген Қоғам үшін мүдделілігі бар ірі мәміле өз жиынтығында болып табылатын мәмілелерді Қоғамымен олардың барлық шарттары бойынша жасау: <ol style="list-style-type: none"> 1. Кредит келісімімен (Жиналыстың осы Хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей); 2. Субординация туралы келісімімен (Жиналыстың осы Хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей); 3. Қоғамның және Қоғамның еншілес кәсіпорындарының кепілдіктерімен (Жиналыстың осы Хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей); 4. Кредит келісім бойынша немесе оған байланысты талап етілетін басқа құжаттармен. 2) Бекітілетін мәмілелер шеңберінде қажет болуы мүмкін және/немесе Қоғамның қазіргі кредиторларымен немесе оның корпоративтік тобының компанияларымен Жиналыспен бекітілген мәмілелерді орындау шеңберінде талап етілуі мүмкін барлық және кез келген шығыстарды (комиссияларды, айыппұл санкцияларды, салықтарды, кеңесшілердің сыйақыларды және басқа шығыстарды) төлеуге мақұлдау. 3) Қоғамның органдармен жоғарыда аталған
--	--	--

		шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін барлық қажетті шешімдер қабылданын. 4) Қоғамның Бас директорына - Б.Б. Маханов мырзаға (Қоғамның басқа органдардың қосымша келісімінсіз) жоғарыда аталған құжаттарды және оларға кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды, сонымен бірге жоғарыдағы 1 тармағының (i)-(iv) тармақшаларында көзделген шарттардың және келісімдердің шеңберінде немесе олармен байланысты кез келген басқа құжаттарды түпкілікті мақұлдауға, қол қоюға және жеткізуге өкілеттіктер, сонымен бірге Жиналыстың осы Хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілген және 2 тармағында көзделген шығыстарды төлеуге және түпкілікті мақұлдауға өкілеттіктер берілсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	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	
	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	
	Количество сделок	1

	<i>Мәміле саны</i>			
1	вид сделки	Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность		
	мәміленің түрі	Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле		
	2	предмет сделки		
		мәміленің мәні		
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық ара қатынасы		
	<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) мүдделілігі 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) мүдделілігі 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 мүдделілігі 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	нет		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ		
	<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>			

Генеральный директор

Маханов Баламир Болатович

Исп. Колмурзина Галия Сериковна

Тел. 87474642571

