

050013, Алматы қ. Назарбаев д.,
187а, 4 кабат
Тел:8 (7132) 905-082
e-mail: info@altynex.com

050013, г. Алматы, пр. Назарбаева,
187а, 4 этаж
Тел:8 (7132) 905-082
e-mail: info@altynex.com

№ 328-18 от «3» июля 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ALTYNEX COMPANY» (БИН 150740015974, КАЗАХСТАН, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, п. Алтынды, ул. Астана 21, тел: +7132905082) 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 АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному Правилах 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		Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		28.06.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH: MM)	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. (конференц-зал).
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды кенті (конференц-зал).
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2018 год. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 4) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества. 5) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2018 год. 6) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году и итоги их рассмотрения. Принятие доклада Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы бекіту. 2. «AltynEx Company» АҚ 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. Қоғамның есептілік қаржы жылындағы таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.	

	<p>4. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлемеу туралы шешім қабылдау.</p> <p>5. «AltynEx Company» АҚ 2018 жылға арналған жылдық есебін бекіту.</p> <p>6. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері. Директорлар Кеңесі Төрағасының қоғамның атқарушы органының және директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы баяндамасын қабылдау.</p>	
<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 28 июня 2019 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 29 апреля 2019 года № 67).</p> <p>2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2018 год.</p> <p>3. Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2018 года в размере 2 265 574 (два миллиарда двести шестьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи) тенге не распределять среди акционеров;</p> <p>Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2018 года в размере 2 265 574 (два миллиарда двести шестьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи) тенге, оставить в распоряжении Общества.</p> <p>Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>4. Дивиденды по итогам 2018 года по простым акциям Общества не выплачивать.</p> <p>5. Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2018 год.</p> <p>6. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году.</p> <p>Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества.</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «AltynEx Company» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2019 жылдың 28 маусымындағы сырттай дауыс беру арқылы «AltynEx Company» АҚ директорлар Кеңесімен («AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 сәуірдегі № 67 отырысының хаттамасы).</p> <p>2. «AltynEx Company» АҚ 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>3. Қоғамның аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігіне сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша 2 265 574 (екі миллиард екі жүз алпыс бес миллион бес жүз жетпіс төрт мың) тенге мөлшеріндегі таза кірісін акционерлер арасында үйлестірілмесін.</p> <p>Қоғамның аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігіне сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша 2 265 574 (екі миллиард екі жүз алпыс бес миллион бес жүз жетпіс төрт мың) тенге қоғамның иелігінде қалдырыңыз</p> <p>Қоғамның Басқармасына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.</p> <p>4. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша 2018 жылдың қорытындылары бойынша дивиденттер төленбесін.</p> <p>5. «AltynEx Company» АҚ 2018 жылға арналған жылдық есебін бекітілсін.</p> <p>6. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы әрекеттеріне өтініштерінің жоқ болуын назарға алынсын.</p> <p>Директорлар Кеңесі және Қоғам басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алынсын.</p>	
<p>5</p> <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</p>	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

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 мүлкті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок

Мәміле саны

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.

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.

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.

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

7

иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

И.о. Председателя Правления



Алимова Юлия Сергеевна

Исл. Қазбаев Р.М.

Тел. +7132905082