

030012, Ақтөбе қ. Бөгенбай батыр к-сі,  
БО «DASTAN» 5 этаж  
тел.: +7 (7132) 905-082  
e-mail: [r.kazbaev@altynex.com](mailto:r.kazbaev@altynex.com)

030012, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра 2 үйі,  
д.2, БЦ «DASTAN» 5 этаж  
тел.: +7 (7132) 905-082  
e-mail: [r.kazbaev@altynex.com](mailto:r.kazbaev@altynex.com)

№ 303-19 от «22» октября 2018 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: +77172905082, факс: +77132236597, e-mail: [r.kazbaev@altynex.com](mailto:r.kazbaev@altynex.com)) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	19.10.2018
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM) 13:00 15:00
		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
2		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. (конференц-зал).
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды кенті, (конференц-зал).
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества; 2. Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества. 3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің құрамының өкілеттіктерін тоқтату; 2. Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің жаңа құрамын сайлау; 3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақыларының және	

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	шығындарының өтемақыларының мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;  1. Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе: - Кудабаяв Аркадий Камалович (независимый директор); - Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер); - Березина Анастасия Валерьевна (акционер). 2. Избрать Совет директоров в следующем составе: - Кудабаяв Аркадий Камалович (независимый директор); - Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер); - Идрисов Динмухамет Аппазович (акционер), со сроком полномочий – до момента принятия общим собранием акционеров Общества решения об избрании нового состава Совета директоров Общества. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению 1.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің келесі құрамдағы мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылсын: - Кудабаяв Аркадий Камалович (тәуелсіз директор); - Достыбаев Ержан Нұрбекұлы (акционер); - Березина Анастасия Валерьевна (акционер). 2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдаған сәтке дейін өкілеттік мерзімімен, Келесі құрамдағы Директорлар Кеңесі сайлансын: - Кудабаяв Аркадий Камалович (тәуелсіз директор); - Достыбаев Ержан Нұрбекұлы (акционер); - Идрисов Динмухамет Аппазұлы (акционер). 3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақыларының және шығындарының өтемақыларының мөлшері және төлеу шарттары I Қосымшаға сәйкес анықталсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

и.о. председателя правления

Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Исп. Казбаев

Тел. +7705730177

