

050059, Алматы қ., Самал-2 ш/а, 69 А үй
тел.: +7 (727) 2583326
эл. мекенжай: copper@kazakhmys.kz
БСН 161140015025

20 20 жылғы 5 маусым

050059, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 69 А
тел.: +7 (727) 2583326
e-mail: copper@kazakhmys.kz
БИН 161140015025

от 5 шолға 20 20 года

№ КК-08

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО "Информационно-учетный центр"

ЗАЯВКА

Настоящим АО "KAZAKHMYC COPPER" (КАЗАХМЫС КОППЕР) (БИН 161140015025, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 69 А, тел: +7 701 525 79 25, e-mail: copper@kazakhmys.kz) 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.05.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Нидерланды, г. Амстердам	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нидерланды, Амстердам к		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1 Отчет Исполнительного органа Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Қазақмыс Коппер) (далее – Общество) о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. 2.06 утверждении годовой финансовой отчетности Общества. 3.0 Порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год. 4.06 обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц. 5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Kazakhmys Copper» (Қазақмыс Коппер) акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Атқарушы органының 2019 жылғы қаржылық-шаруашылық іс-қызмет нәтижелері туралы есебі. 2. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Қоғамның өткен қаржы жылы ішіндегі таза кірісті бөлу тәртібі туралы. 4. Акционердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері туралы. 5. 2019 жылғы Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелеріне берілген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.	

0025

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Отчет Исполнительного органа Акционерного общества «Kazakhstan Copper» (Казахмыс Коппер) (далее – Общество) о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год принять к сведению. 2.</p> <p>Утвердить годовую финансовую отчетность Общества (отдельную и консолидированную) за год, закончившийся 31 декабря 2019 года), аудированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 3.</p> <p>Порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассмотреть в срок до 29 июля 2020 года. 4.</p> <p>Принять к сведению отсутствия обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц. 5.</p> <p>Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год. 6.</p> <p>Исполнительному органу Общества принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.</p> <p>1. «Kazakhstan Copper» (Қазақмыс Коппер) акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) Аткарушы органының 2019 жылғы қаржылық-шаруашылық іс-қызмет нәтижелері туралы есебі назарға алынсын. 2.</p> <p>Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған) 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың), аудиттелген қаржылық есептілігі Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (КЕХС) сәйкес бекітілсін. 3.</p> <p>Қоғамның өткен қаржы жылы ішіндегі таза кірісті бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері 2020 жылғы 29 шілдеге дейінгі мерзімде қаралсын. 4.</p> <p>Акционердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері жоқ екені назарға алынсын. 5.</p> <p>2019 жылғы Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелеріне берілген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 6.</p> <p>Қоғамның атқарушы органы осы шешімді іске асыру үшін қажетті шаралар қолданысын.</p>										
5	<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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="734 795 997 952">1</td> <td data-bbox="997 795 1436 952"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 952 997 1176">2</td> <td data-bbox="997 952 1436 1176"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 1176 997 1243">3</td> <td data-bbox="997 1176 1436 1243"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 1243 997 1310">4</td> <td data-bbox="997 1243 1436 1310"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 1310 997 1400">5</td> <td data-bbox="997 1310 1436 1400"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күні е құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="734 1400 997 1624">Количество сделок</td> <td data-bbox="997 1400 1436 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 1624 997 1691">Мәміле саны</td> <td data-bbox="997 1624 1436 1691"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 1691 997 1870">1</td> <td data-bbox="997 1691 1436 1870"> <p>вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 1870 997 2072">2</td> <td data-bbox="997 1870 1436 2072"> <p>предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 2072 997 2166">3</td> <td data-bbox="997 2072 1436 2166"> <p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p> </td> </tr> </table> <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>	Количество сделок		Мәміле саны		1	<p>вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p>	2	<p>предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p>	3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>
Количество сделок												
Мәміле саны												
1	<p>вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p>											
2	<p>предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p>											
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>											

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде 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 күні, 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 жасауында 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
	кажет 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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления

Крыкпышев Бахтияр Абдрахманович

Исп. Укубасова Ботагоз Саеновна
Тел. +7 701 525 79 25

