

Исх.43
26.07.2024г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖАЛТЫРБУЛАК" (БИН 080840012244, Казахстан, 050060, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, дом 75/7, (727) 355-05-80, administrator@datamining.kz, nazym@datamining.kz) 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 2) 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	16.07.2024
		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. В целях внутренней реструктуризации владения, Обществу 1) внести в оплату 200 000 (двести тысяч) акций ЧК Altyntas Holding Ltd (БИН 240740900546) 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Боке» (БИН 080840017304) по балансовой стоимости составляющей 200 000 000 (двести миллионов) тенге; 2) внести в оплату 300 000 (триста тысяч) акций ЧК Altyntas Holding Ltd (БИН 240740900546) 100% долей участия в уставном капитале ТОО «ГМК «Васильевское» (БИН 141040025888) по балансовой стоимости составляющей 300 000 000 (триста миллионов) тенге. 2. Провести в соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании» необходимые процедуры по получению разрешения Компетентного органа на переход права недропользования и объектов (долей участия в уставном капитале ТОО «ГМК «Васильевское» и ТОО «Боке»), связанных с правом недропользования. 3. Наделить Генерального

4		директора Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Советом директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Меншікті ішкі қайта құрылымдау мақсатында Қоғам 1) Altyntas Holding Ltd ЖК (БСН 240740900546) 200 000 (екі жүз мың) акцияларын баланстық құны бойынша 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгені құрайтын «Боке» ЖШС (БСН 080840017304) жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін төлеуге енгізсін; 2) Altyntas Holding Ltd ЖК (БСН 240740900546) 300 000 (үш жүз мың) акцияларын баланстық құны бойынша 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгені құрайтын «Васильевское» ТКМК» ЖШС (БСН 141040025888) жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін төлеуге енгізсін. 2. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Кодексіне сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын және жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілерді («Васильевское» ТКМК» ЖШС және «Боке» ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) ауыстыруға құзыретті органның рұқсатын алу бойынша қажетті рәсімдерді жүргізу. 3. Қоғамның Бас директорына Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша келісімінсіз өз қалауы бойынша осы Хаттамада көзделген шешімдерді орындау бойынша кез келген іс-әрекеттерді жасауға өкілеттіктер беру.
	иные сведения при необходимости	
қажет болған кезде өзге де мәліметтер		


 Сейдуллаев Алимбек Адайбекович

Исп. Камза Э.К.
 Тел: +77273550580

