

Республика Казахстан,
город Алматы, Медеуский район,
проспект Аль-Фараби, здание 34,
блок А, этаж 2,
почтовый индекс А25D5F6

ALTYN ADAM
ASSOCIATES



Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Медеу ауданы,
Әл-Фараби даңғылы, 34 ғимарат,
А блогы, 2 қабат,
пошталық индекс А25D5F6

Исх. № 25/120/1

от 10.09.2025

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Altyn Adam Associates"

Правление Акционерного общества "Altyn Adam Associates" извещает своих акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 09.10.2025г. в 10 часов 00 минут по адресу город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 188, 9 этаж, созываемого по инициативе Совета директоров (далее – Собрание).

Предлагаемая повестка дня:

Об изменении Положения о Совете директоров АО "Altyn Adam Associates".

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании: 09.10.2025г.

Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 188, 9 этаж. телефон +7 778 129 88 88.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «ААА», если собрание не состоится: 10.10.2025г., в 10 часов 00 минут.

Повестка дня может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Время начала регистрации участников Собрания: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников Собрания: 9 часов 50 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в офисе АО «ААА» в очной форме в присутствии акционеров или их представителей, а также работников АО «ААА».

Принятие решений по вопросу повестки дня осуществляется путем голосования.

После принятия акционерами решения будут подведены итоги собрания, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.

Председатель Правления

Назаров П. В.

Исп. Касымова Ж.У.
Тел. +7 778 129 88 88.