

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



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

№25/74 от 26.05.2025г

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Altyn Adam Associates" (БИН 230740019200, Казахстан, , Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 34) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
6	Информация о проведении общего собрания акционеров				
	Акциякерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное		
		Акциякерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз		
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, здание 34, блок А, этаж 2		
		акциякерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 34-ғимарат, А блогы, 2 қабат		
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	26.05.2025		
		акциякерлік қоғам акциякерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		акциякерлік қоғам акциякерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты			
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, здание 34, блок А, этаж 2		
		акциякерлік қоғам акциякерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 34-ғимарат, А блогы, 2 қабат		
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		акциякерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	27.05.2025		
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акциякерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні			
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акциякерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты			
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	23.05.2025		
		акциякерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акциякерлердің тізімін жасау күні			

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год. 2. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. 3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и (или) его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. 5. Об утверждении аудиторской организации Общества на 2025 год. 6. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества. 7. О подтверждении полномочий действующих членов Совета директоров Общества.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2024 жылға арналған қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін қарау. 3. Акционерлердің Қоғамның және (немесе) оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне шағымдарын қарау және оларды қарау нәтижелері. 4. Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы. 5. Қоғамның аудиторлық ұйымын 2025 жылға бекіту туралы. 6. Қоғамның Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы. 7. Қоғамның директорлар кеңесінің қазіргі мүшелерінің өкілеттіктерін растау туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Ежедневно с 9:00 до 18:00 кроме выходных и праздничных дней по адресу г.Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, здание 34, блок А, этаж 2	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Күн сайын сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 34-ғимарат, А блогы, 2 қабат мекенжайы бойынша демалыс және мереке күндерін қоспағанда	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	В очном порядке, в соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом Общества	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Акционерлік қоғамның Жарғысына сәйкес, күндізгі тәртіпте	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	пункт 1 статьи 37 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 1-тармағы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



П.В.НАЗАРОВ