«АЛТЫНАЛМАС АК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Республика алаңы, 15,
050013 (А15Х3С7)
+7 727 350 0200, +7 771 726 0081
info@altynalmas.kz

АЛТЫНАЛМАС
ALTYNALMAS

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АК АЛТЫНАЛМАС»

Республика Казахстан,
г. Алматы, Площадь Республики 15,
050013 (А15Х3С)
+7 727 350 0200, +7 771 726 0081
info@altynalmas.kz

10.07.2024 № исх-1711

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Елебекова, дом 10, БЦ "VENUS", блок 2, 87478228019, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения "Объявление о выкупе размещенных акций по инициативе акционерного общества", 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
5	**Объявление о выкупе размещенных акций по инициативе акционерного общества**		
	Орналастырылған акцияларды қоғамның бастамасы бойынша сатып алу туралы хабарландыру		
	1	наименование	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК АЛТЫНАЛМАС"**
		атауы	**"АЛТЫНАЛМАС АК" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**
	2	место нахождения	**Казахстан, 050051, Алматы г., Медеуский р., ул. Елебекова, дом 10, БЦ "VENUS", блок 2, 8 (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz**
		Орналасқан жері	**Қазақстан, 050051, Алматы қ., Медеу а., Елебеков к-сі, 10 үй, "VENUS" БО, 2 блогы, 8 (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz**

002017

3	вид акций	Простые		
	акциялар түрі	Жай		
4	количество выкупаемых акций	до 2 166 667		
	сатып алынатын акциялардың саны			
5	цена выкупа акций, тенге	Цена выкупа Обществом Простых акций – на основании поданных заявок открытым методом на фондовой бирже.		
	акцияларды сатып алу құны, теңге	Қоғаммен Жай акцияларды сатып алу бағасы – қор биржасында ашық әдіспен берілген өтінімдер негізінде.		
6	срок выкупа акций	В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заседания Совета директоров Общества по выкупу акций Общества.		
	акцияларды сатып алу мерзімі	Қоғамның акцияларды сатып алу бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыс күнінен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде.		
7	условия выкупа акций	1.1. Обществу выкупить у акционера(-ов) Общества после получения на это его (их) письменного(-ых) согласия(-й) до 2 166 667 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) размещенных простых акций Общества (ISIN KZ1C00001080) (далее "Простые акции"), а также до 60 (шестьдесят) (включительно) размещенных привилегированных акций Общества (ISIN KZ1P00001093) (далее "Привилегированные акции"), (далее Простые и Привилегированные акции совместно "Акции") которые в совокупности с ранее выкупленными Обществом размещенными акциями Общества не превышают 25% от общего количества размещенных акций Общества на дату настоящего заседания, на общую сумму в тенге, эквивалентную 80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США на дату осуществления сделки(-ок) с погрешностью до 1%, (что не превышает 10% от размера собственного капитала Общества по состоянию на дату настоящего заседания). 1.2. Утвердить цену выкупа Обществом Простых акций – на основании поданных заявок открытым методом на фондовой бирже, а Привилегированных акций – в размере 1 (один) тенге за 1 (одну) привилегированную акцию Общества. 1.3. Обществу объявить акционерам Общества (согласно реестру(-ам) держателей акций Общества по состоянию на дату настоящего заседания) о выкупе Акций по утвержденной в рамках настоящего заседания цене выкупа и иным условиям, посредством публикации такого объявления на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 1.4. Выкуп Обществом Акций произвести на следующих условиях: – в случае, если общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество Акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции Общества выкупаются у акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций; – в случае, если общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, не превышает количество Акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции Общества выкупаются у акционеров Общества в количестве согласно представленным ими заявкам на выкуп; – в случае отказа всех акционеров Общества от выкупа принадлежащих им акций Общества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим заседанием, выкуп Обществом Акций признать несостоявшимся, и уведомить об этом акционеров Общества посредством письменного уведомления по электронной почте и/или публикации такого уведомления на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. 1.5. Выкуп Обществом Простых акций осуществить на фондовой бирже методом открытых торгов, а выкуп Обществом Привилегированных акций осуществить на неорганизованном		

			рынке ценных бумаг в соответствии с утвержденной Обществом методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, – в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты настоящего заседания. 1.6. Утвердить форму оплаты цены за выкупленные Акции исключительно в виде денежных средств в национальной валюте Республики Казахстан в безналичной форме. 1.7. Наделить Председателя Правления и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по стратегии и развитию и/или Главного Исполнительного Директора по производству, членов Правления Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания, в том числе связанные с сопровождением процесса выкупа Обществом Акций, проведением переговоров и представлением интересов Общества в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", фондовой бирже, брокерских фирмах и перед иными органами, организациями, юридическими и физическими лицами для этих целей, объявлением Общества о выкупе Акций его акционерам, а также заключением, подписанием, изменением, исполнением, прекращением, продлением сроков, определением любых условий и подачей любых документов, необходимых для осуществления выкупа Обществом Акций, оплаты цены за выкупленные Обществом Акции, комиссий, вознаграждений, сборов и иных платежей и совершением любых иных действий; с правом наделения данными полномочиями других лиц.
		акцияларды сатып алу шарттары	1.1. Қоғам Қоғамның акционерінен (акционерлерінен) оның (олардың) сол үшін жазбаша келісімін (келісімдерін) алғаннан кейін Қоғам бұрын сатып алған Қоғамның орналастырылған акцияларымен жиынтығында осы отырыс күніндегі Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санының 25% аспайтын, мәмілені (мәмілелерді) жүзеге асыру күніне 1% дейінгі қателікпен 80 000 000 (сексен миллион) АҚШ долларына баламалы теңгедегі жалпы сомаға (бұл осы отырыс күніндегі жағдай бойынша Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 10% аспайды) Қоғамның 2 166 667 (екі миллион жүз алпыс алты мың алты жүз алпыс жеті) орналастырылған жай акцияларына дейін (ISIN KZ1C00001080) (бұдан әрі "Жай акциялар"), сонымен қатар Қоғамның 60 (алпыс) (қоса алғанда) орналастырылған артықшылықты акцияларына дейін (ISIN KZ1P00001093) (бұдан әрі "Артықшылықты акциялар"), (бұдан әрі Жай және Артықшылықты акциялар бірге "Акциялар") сатып алсын. 1.2. Қоғаммен Жай акцияларды сатып алу бағасы – қор биржасында ашық әдіспен берілген өтінімдер негізінде, ал Артықшылықты акцияларды сатып алу бағасы – Қоғамның 1 (бір) артықшылықты акциясы үшін 1 (бір) теңге мөлшерінде бекітілсін. 1.3. Қоғам Қоғамның акционерлеріне (осы отырыс күніндегі жағдай бойынша Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіліміне (тізілімдеріне) сәйкес) осы отырыс шеңберінде бекітілген сатып алу бағасы және өзге де шарттар бойынша Акцияларды сатып алу туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес осындай хабарландыруды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы хабарласын. 1.4. Қоғамның Акцияларды сатып алуы келесі шарттарда жүргізілсін: – Қоғамның акционерлері сатып алуға мәлімдеген орналастырылған акцияларының жалпы саны Қоғам сатып алуға жариялаған Акциялар санынан асып кеткен жағдайда, Қоғамның бұл акциялары Қоғам акционерлерінен оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды сатып алынады; – Қоғамның акционерлері сатып алуға мәлімдеген орналастырылған акцияларының жалпы саны Қоғам сатып алуға жариялаған Акциялар санынан аспаған жағдайда, Қоғамның бұл акциялары Қоғамның акционерлерінен олар ұсынған сатып алуға арналған өтінімдерге сәйкес мөлшерде сатып алынады;

		– Қоғамның барлық акционерлері өздеріне тиесілі Қоғамның акцияларын осы отырыста көзделген тәртіппен және мерзімдерде сатып алудан бас тартқан жағдайда, Қоғамның Акцияларды сатып алуы өтпеген болып танылсын және бұл туралы Қоғамның акционерлеріне электрондық пошта арқылы жазбаша хабарлама және/немесе осындай хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы хабарласын. 1.5. Осы отырыс күнінен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде, – Қоғаммен Жай акцияларды сатып алуы қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен жүзеге асырылсын, ал Қоғаммен Артықшылықты акцияларды сатып алуы Қоғаммен акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтаудың Қоғаммен бекітілген әдістемесіне сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жүзеге асырылсын. 1.6. Сатып алынған Акциялар үшін бағаны тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қолма-қолсыз нысанда ақшалай қаражат түрінде төлеу нысаны бекітілсін. 1.7. Қоғамның атынан Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорға, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беру құқығымен Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз өз қалауы бойынша, осы отырыстың күн тәртібінің №1 мәселесі бойынша шешімдерді іске асыру үшін кез келген іс-әрекеттерді жасау, оның ішінде Қоғаммен Акцияларды сатып алу процесін сүйемелдеуімен, осы мақсаттар үшін "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да, қор биржасында, брокерлік фирмаларда және өзге де органдардың, ұйымдардың, заңды және жеке тұлғалардың алдында келіссөздер жүргізуімен және Қоғам мүдделерін білдіруімен, Қоғамның акционерлеріне Акцияларды сатып алу туралы жариялауымен, сондай-ақ Қоғаммен Акцияларды сатып алуын жүзеге асыру үшін қажетті кез келген құжаттарды жасасумен, қол қоюмен, өзгертумен, орындаумен, тоқтатумен, мерзімдерін ұзартумен, кез келген талаптарын анықтаумен және тапсырумен, Қоғам сатып алған Акциялар үшін бағаны комиссияларды, сыйақыларды, алымдар мен өзге де төлемдерді төлеумен және кез келген өзге де іс-әрекеттер жасаумен байланысты өкілеттіктер берілсін.
8	дата принятия решения о выкупе размещенных акций акционерного общества, органом акционерного общества, уполномоченного на принятие такого решения	01.07.2024
	осындай шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам органның, акционерлік қоғамның орналастырған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күн	
9	наименование органа акционерного общества, принявшего решение о выкупе размещенных акций акционерного общества	Совет директоров АО "АК Алтыналмас"
	акционерлік қоғамның орналастырған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған акционерлік қоғам органның атауы	"Алтыналмас АК" АҚ-ның Директорлар кеңесі
10	порядок направления акционером заявления о продаже акций	По адресу или контактам в пункте 11 "Иные сведения (при необходимости)" ниже
	Акционердің акцияларды сату туралы өтінім жіберу шарты	Төмендегі "Өзге мәліметтер (қажет болғанда)" деген 11-тармақтағы орналасқан жері немесе контактілер бойынша
11	иные сведения (при необходимости)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК АЛТЫНАЛМАС", место нахождения: Казахстан, 050051, Алматы г., Медеуский р., ул. Елебекова, дом 10, БЦ "VENUS", блок 2, 8 (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz.

		Өзге мәліметтер (қажет болғанда)	"АЛТЫНАЛМАС АК" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ, Орналасқан жері: Қазақстан, 050051, Алматы қ., Медеу а., Елебеков к-сі, 10 үй, "VENUS" БО, 2 блогы, 8 (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz.

Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас» **Б.Б. Маханов**

Исп. Умирзакова Айнур Джамбуловна
Тел. +77478228019