



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (А15Х3С7),
Бостандық ауданы,
Республика алаңы, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050013 (А15Х3С7),
район Бостандыкский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

12.12.2019 г. № 1966

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, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, Площадь Республики, 15, сотовый: +77775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanylgan.bolatbekova@altynalmas.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 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
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	10.12.2019
		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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 15 января 2020 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал, со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 3) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития, и крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом». 4) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology». 5) О выплате вознаграждения члену Совета директоров Общества, независимому директору. 1.1. Время начала регистрации участников собрания: 15 января 2020 года в 10.00. 1.2.Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 16 января 2020 года в 11.00. 1.3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 января 2020 года. 1.4. Письменное извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам Общества на бумажном носителе или в электронной форме.		
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен		
	1.«Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылдың 15 қаңтары, сағат 11.00-де Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15, мекенжайы бойынша келесі Күн тәртібімен шақырылсын: 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғам жарғысының жаңа редакциясын бекіту.		

	тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	3. Қоғамның Еуразиялық даму банкімен ірі мәміле жасасу және Қоғамның мүдделігі бар Еуразиялық даму банкімен, «Алтыналмас Technology» ЖШС-мен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-мен және , «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасасу туралы. 4. Қоғамның мүдделігі бар «Алтыналмас Technology» ЖШС-мен ірі мәміле жасасу туралы. 5. Қоғамның директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директорға сыйақы төлеу туралы
4	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Заместитель Председателя Правления по финансам

Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. (727)35-00-200

Болат

