

050051 (A25M8P5) г. Алматы
улица Елебекова, 10, Блок 2, БЦ «Venus»
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. адрес: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

от 20 марта 2025 года
№ 104 - 715.

		принявшего решение		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
	2	дата принятия решения	12.03.2025	
		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)	15.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 21 апреля 2025 года в 11:00 часов местного времени по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, бизнес-центр "Venus", блок 2, 3 этаж, конференц-зал, со следующей повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Рассмотрение и утверждение выплаты годового бонуса определенным членам Совета директоров Общества за 2024 год. 3) Принятие решения о размещении акций Общества, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций Общества, способе и цене их размещения. 15.2. Установить дату и время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: 21 апреля 2025 года в 10:00 часов местного времени. 15.3. Установить дату и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 22 апреля 2025 года в 11:00 часов местного времени. 15.4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 18 апреля 2025 года. В случае необходимости, дополнительно провести проверку списка акционеров Общества по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 15.5. Письменное извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 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 тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	15.1. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысқа 2025 жылдың 21 сәуіріне жергілікті уақыттың 11:00 сағатына Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" бизнес орталығы, 2 блогы, 3 қабат, конференц-зал, мекенжайы бойынша келесі күн тәртібі бойынша шақыру: 1) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің белгілі	

		мүшелеріне 2024 жылға арналған жыл сайынғы сыйлықақы төлеуді қарау және бекіту. 3) Қоғамның акцияларын орналастыру туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған акциялар саны шегінде Қоғамның орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау. 15.2. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау күні мен уақытын 2025 жылдың 21 сәуіріне жергілікті уақыттың 10:00 сағатына белгілеу. 15.3. Тағайындалған жиналысы өтпеген жағдайда, Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын 2025 жылдың 22 сәуіріне жергілікті уақыттың 11:00 сағатына белгілеу. 15.4. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғамның акционерлердің тізімін жасау күнін 2025 жылдың 18 сәуіріне белгілеу. Қажеттілік болған жағдайда, Қоғамның акционерлердің тізімін Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген күні бойынша қосымша тексеру. 15.5. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарламаны Қоғамның акционерлеріне қағаз нұскасында немесе электрондық нысанда жіберу.
4	иные сведения при необходимости	Нет.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок.

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**

Б.Б. Маханов

Исп.: Умирзакова А.Д.
Тел. +77478228019