



050051 (A25M8P5) Алматы қ.
Елебеков көшесі, 10, 2 Блок, «Venus» БО
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. мекенжай: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

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

2025 жылғы 30 сәуір

от 30 апреля 2025 года
№ 1042.

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 «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 2) 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	18.04.2025	
	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)	4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на 19 мая 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 годового общего собрания акционеров Общества. 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года и утверждении размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества. 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. 4.2. Установить дату и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 19 мая 2025 года в 10:00 часов местного времени. 4.3. Установить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 20 мая 2025 года в 11:00 часов местного времени. 4.4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 16 мая 2025 года. В случае необходимости, дополнительно провести проверку списка акционеров Общества по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров Общества. 4.5. Письменное извещение о проведении годового 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	4.1. Қоғамның акционерлердің жылдық жалпы жиналысқа 2025 жылдың 19 мамырына жергілікті уақыттың 11:00 сағатына Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" бизнес-	

	жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	орталығы, 2 блогы, 3 қабат, конференц-зал, мекенжайы бойынша келесі күн тәртібі бойынша шақыру: 1) Қоғамның акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2024 жылға Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және Қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау. 4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 4.2. Қоғамның акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау күні мен уақытын 2025 жылдың 19 мамырына жергілікті уақыттың 10:00 сағатына белгілеу. 4.3. Тағайындалған жиналысы өтпеген жағдайда, Қоғамның акционерлердің жылдық жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын 2025 жылдың 20 мамырына жергілікті уақыттың 11:00 сағатына белгілеу. 4.4. Қоғамның акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғамның акционерлердің тізімін жасау күнін 2025 жылдың 16 мамырына белгілеу. Қажеттілік болған жағдайда, Қоғамның акционерлердің тізімін Қоғамның акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген күні бойынша қосымша тексеру. 4.5. Қоғамның акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарламаны Қоғамның акционерлеріне қағаз нұсқасында немесе электрондық нысанда жіберу.
4	иные сведения при необходимости	Нет.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок.

**Главный Исполнительный
Директор по финансам
АО «АК Алтыналмас»**

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

Р.М. Каракесов