



«АЛТЫНАЛМАС АҚ»
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (A15X3C7),
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 (A15X3C7),
район Бостандықский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

18 мая 2020г. №642

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандықский район, улица Площадь Республики, дом 15, сотовый: +77758204280, тел: 8 (727) 3 500 200, факс: 8 (727) 3 500 200, e-mail: Meruyert.Tnaliyeva@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 / Корсеткіш / 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 акционерлерін (қатысушыларын) жылдық және кезектен тыс жалпы жиыналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тiстi органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	18.05.2020
		шешім қабылданған күні	
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)	Созвать внеочередное собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» 03 июля 2020 года в 11.00, с проведением заочного голосования по следующим вопросам Повестки дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Определение позиции Общества в связи с размещением акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» в рамках соглашения об участии в торгах между Обществом, Gouden Reserves B.V. и Огай Э.В. от 21 ноября 2019г; 2.1. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 29 июня 2020 года. 2.2. Дата начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 03 июля 2020 года. 2.3. Дата подсчета результатов заочного голосования – 03 июля 2020 года. 2.4. Письменное извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам Общества на бумажном носителе или в электронном формате.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тiстi органы акционерлердiң (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиыналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жиыналысы 2020 жылдың 03 шілдесінде сағат 11.00-де, күнi тәртібіндiң келесі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру түрiмен отасулымен шақырылды: 1) Акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиыналысының күнi тәртібін бекіту; 2) Қоғам, Gouden Reserves B.V. және Огай Э.В. мырза аратарындағы 2019 жылғы 21 қарашасында жасалған сауда-саттыққа қатысу шарты бойынша «ҚАЗАҚАЛТЫН ТМҚ» АҚ акцияларын орналастыруға байланысты Қоғамның ұстанымын айқындау туралы; 2.1. Акционерлердiң жалпы жиыналысына қатысуға құқылы акционерлердiң тізімін жасау күні: 2020 жылдың 29 маусымы; 2.2. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетендер берудің басталу және аяқталу күні - 2020 жылдың 03 маусымы; 2.3. Сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу күні - 2020 жылғы 03 шілдесі; 2.4. Акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиыналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама Қоғам акционерлеріне қарағанда немесе электронды түрде жіберілуі керек.
4		иные сведения при необходимости	иных сведений нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Заместитель Председателя Правления по финансам

Рахишов Кайрат Карибасвич

Исп. Тналиева Меруерт Байтурлықызы
Тел: +77758204280

