



«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

18.10.2019 г. № 1651

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                            | 18.10.2019                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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» 18 ноября 2019 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, со следующей Повесткой дня:<br>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.<br>2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.<br>3) О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования<br>1.1. Время начала регистрации участников собрания: 18 ноября 2019 года в 10.00.<br>1.2.Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 19 ноября 2019 года в 11.00.<br>1.3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 ноября 2019 года.<br>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 тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.«Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылдың 18 қараша, сағат 11.00-де Алматы қ., Бостандық ауданы,Республика алаңы, 15, мекенжайы бойынша келесі Күн тәртібімен шақырылсын:<br>1)Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.<br>2)Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілерді жасасуы туралы.<br>3)Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқын сатып алу мәмілесін жасасуы туралы.<br>1.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2019 жылдың 18 қараша, сағат 10.00-да.<br>1.2.Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысының күні мен уақытын белгілеу: 2019 жылдың 19 қараша, сағат 11.00-де.<br>1.3.Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні: 2019 жылғы 11 қараша.                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                               |

|  |   |                                       |                                                                                                                                                                         |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |                                       | 1.4. Қоғам акционерлеріне акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы жазбаша түрде хабарлама қағаз нұсқасында немесе электронды нысанда жіберілсін. |
|  | 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



