

«Алтыналмас АҚ» АҚ
050013 (А15ХЗС7),
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Республика алаңы 15
Тел: +7 (727) 350-02-00
+7 771 726 0081
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz



АО «АК Алтыналмас»
050013 (А15ХЗС7),
Республика Казахстан,
г. Алматы, Площадь Республики 15
Тел: +7 (727) 350-02-00
+7 771 726 0081
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

Исх. № 2855 от 27.11.2023 года

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, 15, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, Meruyert.Tnaliyeva@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 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	20.11.2023
		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» 28 декабря 2023 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, ул. Елебекова 10/1, БЦ Venus, блок 2 со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 1.1. Время начала регистрации участников собрания: 28 декабря 2023 года в 10.00. 1.2. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 29 декабря 2023 года в 11.00. 1.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 декабря 2023 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 тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2023 жылғы 28 желтоқсаны сағат 11.00-де мына мекен-жай бойынша шақырылсын: Алматы қ., Елебекова к. 10/1, блок 2, Venus бизнес орталығы, келесі күн тәртібімен: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) мүдделілігі бар ірі мәмілер жасасуы туралы 1.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2023 жылдың 28 желтоқсаны, сағат 10.00. 1.2. Жоспарланған жиналыс өтпеген жағдайда өтетін акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты: 2023 жылғы 29 желтоқсаны, сағат 11.00 1.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2022 жылғы 21 желтоқсаны 1.4. Қоғам акционерлеріне акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарламаны қағаз немесе электронды түрде жіберу
4	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Председатель Правления
Маханов Баламир Болатович

Исп. Тналиева М.Б.
Тел +77758204280