



Исх. № 1471/GV.101/GAA от 03.07.2023 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	29.06.2023
	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» 31 июля 2023 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 15, со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Об истечении срока полномочий членов Совета Директоров Общества. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 3) Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества 1.1. Время начала регистрации участников собрания: 31 июля 2023 года в 10.00. 1.2. Дата и время проведения повторного общего собрания

		акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 01 августа 2023 года в 11.00. 1.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 июля 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 31 шілдесі сағат 11.00-де мына мекен-жай бойынша шақырылсын: Алматы қ., Республика алаңы, 15, келесі күн тәртібімен: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімінің аяқталуы туралы. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындау үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау міндеттері. 3) Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы 1.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2023 жылдың 31 шілдесі, сағат 10.00. 1.2. Жоспарланған жиналыс өтпеген жағдайда өтетін акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты: 2023 жылғы 01 тамызы, сағат 11.00 1.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2022 жылғы 24 шілдесі 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
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

**Председатель Правления
Маханов Баламир Болатович**



Исп. Тналиева М.Б.
Тел +77758204280

