



«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 Бостандықский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

18 мая 2020г. №643

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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Ақционерлер жиналысының оту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	заочное голосование собрания будет проводиться в соответствии со статьей 49 Закон РК "Об акционерных обществах"
		сырттай дауыс беруі өткізу тәртібі	жиналыстың сырттай дауыс беруі Қазақстан Республикасы «Ақционерлік қоғамдар туралы» Заңының 49-бабына сәйкес өткізіледі.
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "АК Алтыналмас"
		ақционерлік қоғамның атқарушы органының толық атауы	«Алтыналмас АҚ» ақционерлік қоғамының Басқармасы
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандықский район, площадь Республики, дом 15
		ақционерлік қоғамның атқарушы органының орналасқан жері	050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет Директоров
		ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	29.06.2020
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	03.06.2020
		сырттай дауыс беруінің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
	6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	03.06.2020
		сырттай дауыс беруінің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
	7	дата подсчета результатов заочного голосования	03.07.2020
		сырттай дауыс беруінің қорытындысын санау күні	
	8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	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.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғам, Gouden Reserves B.V. және Огай Э В. мырда араларындағы 2019 жылғы 21 қарашасында жасалған сәуідә-саттыққа қатысу шарты бойынша «ҚАЗАҚАЛТЫН ТМК» АҚ акцияларын орналастыруға байланысты Қоғамның ұстанымын айқындау туралы.
	9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Ақционерлер күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыстың өткізілу күніне дейін он күн бұрын таныса алады.
	10	порядок проведения голосования	Голосование на внеочередном общем собрании акционеров проводится в соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
		дауыс беру рәсімі	Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруі Қазақстан Республикасының «Ақционерлік қоғамдар туралы» Заңының 50-бабына сәйкес өткізіледі.

11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі
	иные сведения (при необходимости)	иных сведений нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	басқа мәліметтер жоқ

Заместитель Председателя Правления по финансам

Рахитов Кайрат Карибаевич

Исп. Тилалева Меруерт Байтурлықызы
Тел. +77758204280

