



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (А15ХЗС7),
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 (А15ХЗС7),
район Бостандыкский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

3 сентября 2019г. № 1437

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация О проведении внеочередного общего собрания акционеров	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлама
<p>Акционерное общество «АК Алтыналмас» (далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в очном порядке.</p> <p>Место нахождения исполнительного органа Общества: 050013 Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15. Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «АК «Алтыналмас».</p> <p>Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 3 октября 2019 года в 11.00 местного времени по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал</p> <p>Время начала регистрации участников собрания: 3 октября 2019г. в 10.00 местного времени.</p> <p>Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 4 октября 2019 года в 11.00 местного времени по тому же адресу.</p> <p>Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 сентября 2019 года.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено в очном порядке согласно порядку, определенному статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров2. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. <p>С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.</p> <p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p> <p>Справочную информацию можно получить по телефону +7 (727) 35 00 200.</p>	<p>«Алтыналмас АҚ» акционерлік қоғамы (әрі қарай - Қоғам) бетпе-бет тәртібінде өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы хабарлайды.</p> <p>Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15. Жиналысты шақырудың Бастамашысы: «Алтыналмас АҚ» АҚ Директорлар кеңесі.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны: 2019 жылдың 3 қазан, сағат 11.00-де келесі мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15, 4-ші қабат, конференц-залы</p> <p>Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2019 жылдың 3 қазан жергілікті уақыт бойынша сағат 10.00-де.</p> <p>Тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта кезектен тыс жалпы жиналысының күні мен уақыты, орны келесі: 2019 жылдың 4 қазан жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де сол мекенжай бойынша.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні: 2019 жылдың 30 қыркүйек.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 48 бабында көрсетілген тәртіпке сәйкес бетпе-бет тәртіпте өткізіледі.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.2. Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілерді жасасуы туралы. <p>Акционерлер күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыстың өткізілу күніне дейін он күн бұрын таныса алады.</p> <p>Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі.</p> <p>Анықтамалық ақпаратты келесі телефон бойынша алуға болады: +7 (727) 35 00 200.</p>

Заместитель Председателя Правления по финансам  Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. (727)35-00-200

