



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

10 апреля 2020г. №508

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

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "АК Алтыналмас" (БИН 950640000810, Республика Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандықский район, улица Площадь Республики, дом 15, сотовый: +7 775 820 4280, тел: +7 (727) 35 00 200, факс: +7 (727) 35 00 200) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и на Фондовой бирже.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандықский район, ул. Площадь Республики, дом 15
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11.05.2020
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандықский район, ул. Площадь Республики, дом 15
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	12.05.2020
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	06.05.2020
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность с Евразийским Банком Развития, ТОО «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның мүдделілігі бар Евразиялық Даму Банкімен, «Алтыналмас Technology» ЖШС, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС ірі мәміле жасасуы туралы.
10		порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Правления АО "АК
		ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі	Ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар ақционерлер танысуы үшін "АК Алтыналмас" АҚ атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал
11		порядок проведения общего собрания акционеров	Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
		ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Ақционерлердің жалпы жиналысы «Ақционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес өткізіледі
13		нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"

	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңының 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 және 52 баптарына сәйкес өткізіледі	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	иных сведений нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	басқа мәліметтер жоқ	

Исп. Тналиева Меруерт Байтурлықызы  
Тел. + 7 775 820 4280