



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

18 октября 2019г. № 1650

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация О проведении внеочередного общего собрания акционеров	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлама
Акционерное общество «АК Алтыналмас» (далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в очном порядке. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050013 Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15. Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «АК Алтыналмас». Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 ноября 2019 года в 11.00 местного времени по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15. Время начала регистрации участников собрания: 18 ноября 2019г. в 10.00 местного времени. Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 19 ноября 2019 года в 11.00 местного времени по тому же адресу. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 ноября 2019 года. 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. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 2. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 3. О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования. Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания. Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Справочную информацию можно получить по телефону +7 (727) 35 00 200.	«Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы (әрі қарай - Қоғам) бетпесті тәртібінде өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы хабарлайды. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15. Жиналысты шақырудың Бастамашысы: «Алтыналмас АК» АК Директорлар кеңесі. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны: 2019 жылдың 18 қарашасы, жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де келесі мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2019 жылдың 18 қарашасы жергілікті уақыт бойынша сағат 10.00-де. Тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта кезектен тыс жалпы жиналысының күні мен уақыты, орны: 2019 жылдың 19 қарашасы жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де сол мекенжай бойынша. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні: 2019 жылдың 11 қарашасы. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 48 бабында көрсетілген тәртіпке сәйкес бетпесті тәртіпте өткізіледі. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі: 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілерді жасасуы туралы. 3. Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқын сатып алу мәмілесін жасасуы туралы. Акционерлерде өзімен бірге жеке куәліктері болуы тиіс, акционерлердің өкілдерінде сонымен қоса Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхаты болуы тиіс. Акционерлер күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыстың өткізілу күніне дейін он күн бұрын таныса алады. Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі. Анықтамалық ақпаратты келесі телефон бойынша алуға болады: +7 (727) 35 00 200.

Заместитель Председателя Правления по финансам

Рахитов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. (727)35-00-200



Handwritten signature