



050051 (A25M8P5) Алматы қ.
Елебеков көшесі, 10, 2 Блок, «Venus» БО
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. мекенжай: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

050051 (A25M8P5) г. Алматы
улица Елебекова, 10, Блок 2, БЦ «Venus»
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. адрес: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

2025 жылғы 20 наурыз

от 20 марта 2025 года
№ 15х - 714.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Елебекова, дом 10, БЦ "VENUS", блок 2, 87478228019, (727) 350-02-00, dina.demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения "Информация о проведении общего собрания акционеров", для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казakhstanская фондовая биржа".

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Информация о проведении общего собрания акционеров | | |
| | Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | | |
| | 1 | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное |
| | | Акционерлер жиналысының өту түрі | Көзбе-көз |
| | 1 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, бизнес-центр "Venus", блок 2 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" бизнес орталығы, 2 блогы | |
| 2 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 21.04.2025 | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні | | |
| 3 | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 11:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты | | |
| 4 | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, бизнес-центр "Venus", блок 2, 3 этаж, конференц-зал | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" бизнес орталығы, 2 блогы, 3 қабат, конференц-зал | |
| 5 | время начала регистрации участников общего собрания акционеров | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | | |
| 6 | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 22.04.2025 | |
| | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | | |
| 8 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 18.04.2025 | |

| | | |
|----|---|---|
| | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | |
| 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | <p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2) Рассмотрение и утверждение выплаты годового бонуса определенным членам Совета директоров Общества за 2024 год.</p> <p>3) Принятие решения о размещении акций Общества, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций Общества, способе и цене их размещения.</p> |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | <p>1) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғамның Директорлар кеңесінің белгілі мүшелеріне 2024 жылға арналған жыл сайынғы сыйлықақы төлеуді қарау және бекіту.</p> <p>3) Қоғамның акцияларын орналастыру туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған акциялар саны шегінде Қоғамның орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау.</p> |
| 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | <p>Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО "АК Алтыналмас" будут готовы и доступны для ознакомления акционеров АО "АК Алтыналмас" не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров АО "АК Алтыналмас" по месту нахождения Правления АО "АК Алтыналмас", а при наличии запроса акционера АО "АК Алтыналмас" - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.</p> |
| | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | <p>"АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдары "АК Алтыналмас" АҚ-ның Басқармасы орналасқан жерде "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетін күнге 10 (он) күнтізбелік күн қалғанда кешіктірмей "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлер танысуы үшін дайын әрі қол жетімді болады, ал "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционері сауал салған кезде - сауал қабылданғаннан кейін оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.</p> |
| 11 | порядок проведения общего собрания акционеров | <p>Общее собрание акционеров АО "АК Алтыналмас" проводится в порядке в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі | "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес тәртіпте өткізіледі. | |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров АО "АК Алтыналмас" проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах". | |
| | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 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. | |

**Председатель Правления
АО "АК Алтыналмас"**



Б.Б. Маханов

Исп.: Умирзакова А.Д.
Тел. +77478228019