



Исх. _____ 2850-2023 от 27.11.2023 года

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, 15, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, Meruyert.Tnaliyeva@altynalmas.kz, www.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	
		Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Площадь Республики, дом 15
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй
2		дата проведения общего собрания акционерного общества	28.12.2023
3		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционерного общества	11:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова 10/1, БЦ Venus, блок 2.
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Медеу ауданы, Елебекова 10/1, Venus бизнес отралығы, 2 блок
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.12.2023
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
		время проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
7		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні повестка общего собрания акционеров акционерного общества	21.12.2023 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
9	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасу туралы 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 Алтыналмас" а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
10	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі порядок проведения общего собрания акционеров	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін "АК Алтыналмас" АҚ атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
11	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес өткізіледі 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"
13	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 акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы иные сведения (при необходимости) басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Совет директоров Директорлар кеңесі иных сведений нет басқа мәліметтер жоқ

**Председатель Правления
Маханов Баламир Болатович**

Исп. Тналиева М.Б.
Тел +77758204280