



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 27 қаңтар

от 27 января 2025 года
№ КСХ-226

АО «Казахстанская 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, +7-747-822-80-19, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы

2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.01.2025		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, бизнес-центр "Venus", блок 2, 3 этаж, конференц-зал		
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" бизнес орталығы, 2 блогы, 3 қабат, конференц-зал			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей. 3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки. 4. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің жеке мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау. 3. Қоғаммен ірі мәмілені жасасуын мақұлдау туралы. 4. Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғаммен жасасуын мақұлдау туралы. 		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести дополнения в Повестку дня и утвердить следующую Повестку дня с учетом внесенных дополнений: <ol style="list-style-type: none"> (i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. (ii) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации 		

			<p>расходов отдельным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>(iii) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки.</p> <p>(iv) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>2. Изменить и установить размер вознаграждений определенных членов Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>3.1. Обществу заключить взаимосвязанные сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой и предусмотренные в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>3.2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения решений по настоящему вопросу Повестки дня.</p> <p>3.3. Наделить Председателя Правления Общества и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по стратегии и развитию и/или Главного Исполнительного Директора по производству и/или Главного Исполнительного Директора по техническим вопросам, членов Правления Общества, и/или иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями на совершение всех необходимых действий для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, в том числе на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, заключение, подписание, изменение, дополнение, исполнение, расторжение, прекращение, вручение, продление сроков и определение любых условий сделок, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, или в связи с ними, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>4.1. Обществу заключить взаимосвязанные сделки, в своей совокупности являющиеся</p>
--	--	--	---

			<p>для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, и предусмотренные в Приложении №3 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №3 к настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении №3 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>4.2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения решений по настоящему вопросу Повестки дня.</p> <p>4.3. Наделить Председателя Правления Общества и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по стратегии и развитию и/или Главного Исполнительного Директора по производству и/или Главного Исполнительного Директора по техническим вопросам, членов Правления Общества, и/или иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями на совершение всех необходимых действий для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, в том числе на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, заключение, подписание, изменение, дополнение, исполнение, расторжение, прекращение, вручение, продление сроков и определение любых условий сделок, предусмотренных в Приложении №3 к настоящему протоколу Собрания, и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, предусмотренных в Приложении №3 к настоящему протоколу Собрания, или в связи с ними, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>Итоги голосования: все присутствующие и должным образом зарегистрированные на внеочередном общем собрании акционеры и/или их уполномоченные представители проголосовали "За" вышеуказанные решения.</p>
		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібіне толықтырулар енгізілсін және енгізілген толықтырулар ескеріле отырып, келесі Күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>(i) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>(ii) Қоғамның Директорлар кеңесінің жеке мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен</p>

			<p>шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау.</p> <p>(iii) Қоғаммен ірі мәмілені жасасуын мақұлдау туралы.</p> <p>(iv) Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғаммен жасасуын мақұлдау туралы.</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің белгілі бір мүшелеріне сыйақылар мөлшерін Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшаға сәйкес өзгерту және белгілеу.</p> <p>3.1. Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында және Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасындағы мәмілелерде көрсетілген барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көзделген және Қоғам үшін өз жиынтығында ірі мәміле болып табылатын өзара байланысты мәмілелері Қоғаммен жасалсын.</p> <p>3.2. Қоғамның органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>3.3. Қоғамның Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе техникалық мәселелер жөніндегі Бас Атқарушы Директорға, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғасына Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін барлық іс-әрекеттерді жасау, оның ішінде Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көрсетілген мәмілелерді және оларға кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды, сонымен бірге Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көрсетілген немесе соларға байланысты мәмілелердің шеңберінде қажет бола алатын кез келген басқа құжаттарды (Қоғамның басқа органдардың қосымша келісімінсіз) түпкілікті мақұлдауға, жасасуға, қол қоюға, өзгертуге, толықтыруға, орындауға, бұзуға, тоқтатуға, жеткізуге, олардың мерзімдерін ұзартуға және кез келген шарттарды анықтауға өкілеттіктер, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.</p> <p>4.1. Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымшасында және Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымшасындағы мәмілелерде көрсетілген барлық шарттарына</p>
--	--	--	--

		<p>сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымшасында көзделген және Қоғам үшін өз жиынтығында Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылатын өзара байланысты мәмілелері Қоғаммен жасалсын.</p> <p>4.2. Қоғамның органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>4.3. Қоғамның Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе техникалық мәселелер жөніндегі Бас Атқарушы Директорға, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғасына Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін барлық іс-әрекеттерді жасау, оның ішінде Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымшасында көрсетілген мәмілелерді және оларға кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды, сонымен бірге Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымшасында көрсетілген немесе соларға байланысты мәмілелердің шеңберінде қажет бола алатын кез келген басқа құжаттарды (Қоғамның басқа органдардың қосымша келісімінсіз) түпкілікті мақұлдауға, жасасуға, қол қоюға, өзгертуге, толықтыруға, орындауға, бұзуға, тоқтатуға, жеткізуге, олардың мерзімдерін ұзартуға және кез келген шарттарды анықтауға өкілеттіктер, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: кезектен тыс жалпы жиналысқа қатысқан және тиісті түрде тіркелген барлық акционерлер және/немесе олардың уәкілетті өкілдері жоғарыда аталған шешімдерге "Қолдап" дауыс берді.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-

1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**



Б.Б. Маханов

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