



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 18 сәуір

от 18 сәуір 2025 года

№ 1008 - 1127

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		21.04.2025		
	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 кабат, конференц-зал			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Рассмотрение и утверждение выплаты годового бонуса определенным членам Совета директоров Общества за 2024 год. 3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің белгілі мүшелеріне 2024 жылға арналған жылдық бонус төлеуді қарау және бекіту. 3. Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғаммен жасасуын мақұлдау туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Внести изменение и дополнение в Повестку дня и утвердить следующую Повестку дня с учетом внесенных изменения и дополнения: (i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. (ii) Рассмотрение и утверждение выплаты годового бонуса определенным членам Совета директоров Общества за 2024 год. (iii) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в		

		совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 2. Одобрить выплату бонусов определенным членам Совета директоров Общества по результатам достижения поставленных целей за 2024 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу Собрания. 3.1. Обществу подтвердить заключение взаимосвязанных сделок на 2025 год, в своей совокупности являющихся для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, и предусмотренных 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. 3.2. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках сделок, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, и/или затребованы кредиторами Общества, ТОО "Аксу Technology" и компаний объединенной корпоративной группы Общества в рамках исполнения сделок, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания. 3.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Кредитному соглашению и/или сделкам, предусмотренным в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, предоставить Банку право в бесспорном порядке обратиться взыскание, в том числе путем предъявления платежных требований, на денежные средства, имеющиеся на любых банковских счетах Общества, открытых как в Банке, так и в любых иных банках второго уровня, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в погашение задолженности по займу и начисленному по нему вознаграждению в рамках Кредитного соглашения. 3.4. Наделить Председателя Правления Общества и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного
--	--	--

		Директора по стратегии и развитию, членов Правления Общества, полномочиями на подписание от имени Общества сделок, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, включая любые дополнения и изменения 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, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов. Итоги голосования: все присутствующие и должным образом зарегистрированные на внеочередном общем собрании акционеры и/или их уполномоченные представители проголосовали "За" вышеуказанные решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Күн тәртібіне өзгеріс пен толықтыру енгізілсін және енгізілген өзгеріс пен толықтыру ескеріле отырып, келесі Күн тәртібі бекітілсін: (i) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. (ii) Қоғамның Директорлар кеңесінің белгілі мүшелеріне 2024 жылға арналған жылдық бонус төлеуді қарау және бекіту. (iii) Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғаммен жасасуын мақұлдау туралы. 2. Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасына сәйкес 2024 жылға қойылған мақсаттарға қол жеткізу нәтижелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің белгілі мүшелеріне бонустар төлеу бекітілсін. 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 Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылатын өзара байланысты мәмілелері Қоғаммен 2025 жылға жасалуы расталсын. 3.2. Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасындағы мәмілелердің шеңберінде қажет болуы мүмкін және/немесе Қоғамның, "Аксу Technology" ЖШС-тің және Қоғамның біріккен корпоративтік тобындағы

		компаниялардың кредиторларымен Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасындағы мәмілелердің орындалуы шеңберінде талап етілуі мүмкін барлық және кез келген шығыстарды (соның ішінде комиссияларды, айыппұлдарды, салықтарды, консультанттардың сыйақыларын және басқа да шығыстарды) төлеуді мақұлданды. 3.3. Қоғам Кредит келісімі бойынша және/немесе Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасындағы мәмілелер бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда, Банкте де, кез келген өзге екінші деңгейдегі банктерде де, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда да ашылған Қоғамның кез келген банктік шоттарында бар қаражатты даусыз, соның ішінде төлем талаптарын ұсыну арқылы, өндіріп алу құқығы Кредит келісімі шеңберіндегі қарыз бойынша берешекті және ол бойынша есептелген сыйақыны өтеу үшін Банкке берілсін. 3.4. Қоғамның Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорға, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, Қоғамның атынан Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасындағы мәмілелерге, соның ішінде оларға кез келген толықтырулар мен өзгертулерге, сондай-ақ Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасындағы мәмілелер шеңберінде немесе соларға байланысты талап етілуі мүмкін кез келген басқа құжаттарға қол қою өкілеттіктер, сондай-ақ шығыстарды түпкілікті бекіту және төлеу өкілеттіктер берілсін. 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.
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	Жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**



Б.Б. Маханов

Исп. Умирзакова А.Д.
Тел. +77478228019