



Исх. №1033 от 15.05.2023 года

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК "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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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)		
	Ақционерлердің (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	27.04.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Площадь Республики, дом 15
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) О внесении изменении и дополнении в Устав Общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Было предложено дополнить повестку дня собрания следующими вопросами: 3) О рассмотрении рекомендации Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям; 4) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. Итоги голосования: Общее количество голосов – 10 833 333 голосов. "За" – 10 833 333 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую Повестку дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) О внесении изменении и дополнении в Устав Общества; 3) О рассмотрении рекомендации Комитета Совета директоров Общества по назначениям и вознаграждениям; 4) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. РЕШЕНИЯ: 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. 1.2. Наделить полномочиями Председателя Правления Общества Канашева Дияра Бахытбековича на подписание изменений и дополнений в Устав Общества и на осуществление всех необходимых мероприятий для нотариального заверения изменений и дополнений в Устав Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить рекомендацию Комитета Совета Директоров Общества по назначениям и вознаграждениям и выплатить бонусы членам Совета директоров Общества по результатам достижения поставленных целей за 2022 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. РЕШЕНИЕ: 1. Определить ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Audit» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 1 квартал 2023 года.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Жиналыстың күн тәртібін мынадай мәселелермен толықтыру ұсынылды: 3) Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі ұсынымдарын қарастыру туралы; 4) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау. Дауыс беру қорытындысы: Жалпы дауыс саны-10 833 333 дауыс. "Иә" - 10 833 333 дауыс, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалғандар" - жоқ. ШЕШІМ: Мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 3) Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі ұсынымдарын қарау туралы; 4) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; ШЕШІМДЕР: "Алтыналмас АК" Акционерлік Қоғамының жарғысына осы жиналыс хаттамасына №1 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды бекітілсін. 1.2. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларына қол қою үшін Қоғамның Басқарма Төрағасы Дияр Бақытбекович Қанашевке өкілеттік берілсін. ШЕШІМ: Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі ұсынымдарын бекітіп, Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне осы жиналыс хаттамасына №2 қосымшаға сәйкес мөлшерде 2022 жылға қойылған мақсаттарға қол жеткізі нәтижелері бойынша бонустар төленсін. ШЕШІМ: 1. «Baker Tilly Qazaqstan Audit» ЖШС 2023 жылғы 1-тоқсандағы Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки			
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
	Количество сделок			
	Мәміле саны			
	1	вид сделки		
		мәміленің түрі		
	2	предмет сделки		
		мәміленің мәні		
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			

		Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
		При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
	7	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	басқа 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.	

**Главный Исполнительный Директор по финансам, член Правления
Рахишов Кайрат Карибаевич**




Исп. Тналиева М.Б.
Тел +77758204280