



05.01.2024 № исх-32-2024

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
АО "Информационно-учетный центр"  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (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-ресурсе 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)       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |       |                                        |
|   | 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        |                                                                                                                                                                               | 29.12.2023                                                                                                            |       |                                        |
|   |                                                                                                                        | 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, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова 10/1, БЦ "Venus", блок 2, конференц-зал, 2 этаж  |       |                                        |
|   |                                                                                                                        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны                                                              |                                                                                                                                                                               | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі 10/1, "Venus" БО, 2 блок, конференц-зал, 2 қабат |       |                                        |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента                                    |                                                                                                                                     | 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;<br>2. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; |                                                                                                                       |       |                                        |

|   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                               |  | <p>3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</p> <p>4. О заключении Обществом крупной сделки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                |  | <p>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2. Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді Қоғаммен жасасу туралы;</p> <p>3. Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;</p> <p>4. Қоғамның ірі мәмілені жасасуы туралы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования |  | <p>1. утвердить следующую Повестку дня:</p> <p>(i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;</p> <p>(ii) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;</p> <p>(iii) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</p> <p>(iv) О заключении Обществом крупной сделки.</p> <p>2.1. Обществу заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении № 1 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>2.2. Наделить Председателя Правления Общества, и/или Главного Исполнительного Директора по финансам, члена Правления Общества, и/или иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных сделок и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных Собранием или в связи с ними, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>3.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>3.2. Наделить Председателя Правления Общества, и/или Главного Исполнительного Директора по финансам, члена Правления Общества, и/или иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями на подписание Устава Общества в новой редакции и на осуществление всех необходимых мероприятий для государственной регистрации Устава Общества в новой редакции, уведомления уполномоченных органов и третьих лиц об изменении юридического адреса Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции, а также на совершение иных действий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>4.1. Обществу и Дочерним предприятиям Общества заключить сделки, в своей совокупности являющиеся крупной сделкой, 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. Наделить Председателя Правления Общества, и/или Главного Исполнительного Директора по финансам, члена Правления Общества, и/или руководителей соответствующих Дочерних</p> |

|  |  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                         | <p>предприятий Общества, и/или иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества и соответствующих Дочерних предприятий Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных сделок и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных Собранием или в связи с ними, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. келесі Күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>(i) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>(ii) Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді Қоғаммен жасасу туралы;</p> <p>(iii) Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;</p> <p>(iv) Қоғамның ірі мәмілені жасасуы туралы.</p> <p>2.1. Жиналыстың осы хаттамасына № 1 Қосымшасындағы және Жиналыстың осы хаттамасына № 1 Қосымшасында көрсетілген мәмілелердегі барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына № 1 Қосымшасында көзделген Қоғам үшін өз жиынтығында мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылатын мәмілелері Қоғаммен жасалсын.</p> <p>2.2. Қоғамның Басқарма Төрағасына, және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорына, Қоғамның Басқарма мүшесіне, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғасына жоғарыда аталған мәмілелерді және оларға кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды, сонымен бірге Жиналыспен мақұлданған немесе соған байланысты мәмілелердің шеңберінде қажет бола алатын кез келген басқа құжаттарды (Қоғамның басқа органдардың қосымша келісімінсіз) түпкілікті мақұлдауға, қол қоюға және жеткізуге өкілеттіктер, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.</p> <p>3.1. Жиналыстың осы хаттамасына № 2 Қосымшасына сәйкес Қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысы бекітілсін.</p> <p>3.2. Қоғамның Басқарма Төрағасына, және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорына, Қоғамның Басқарма мүшесіне, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғасына Қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысына қол қоюға және Қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысын мемлекеттік тіркеу үшін, уәкілетті органдарды және үшінші тұлғаларды Қоғамның заңды мекенжайының өзгеруі туралы және Қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту туралы хабарлау үшін барлық қажетті шараларды жүзеге асыруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттіктер, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.</p> <p>4.1. Жиналыстың осы хаттамасына № 3 Қосымшасындағы және Жиналыстың осы хаттамасына № 3 Қосымшасында көрсетілген мәмілелердегі барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына № 3 Қосымшасында көзделген өз жиынтығында ірі мәміле болып табылатын мәмілелері Қоғаммен және Қоғамның Еншілес кәсіпорындарымен жасалсын.</p> <p>4.2. Қоғамның Басқарма Төрағасына, және/немесе</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | каржы жөніндегі Бас Аткарушы Директорына, Қоғамның Басқарма мүшесіне, және/немесе тиісті Қоғамның Еншілес кәсіпорындарының басшыларына, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғасына жоғарыда аталған мәмілелерді және оларға кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды, сонымен бірге Жиналыспен мақұлданған немесе соған байланысты мәмілелердің шеңберінде қажет бола алатын кез келген басқа құжаттарды (Қоғамның және тиісті Қоғамның Еншілес кәсіпорындарының басқа органдардың қосымша келісімінсіз) түпкілікті мақұлдауға, қол қоюға және жеткізуге өкілеттіктер, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін. |   |  |
| 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.<br>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

Р.М. Каракесов

Исп. Умирзакова Айнура Джамбуловна  
Тел. +77478228019