



Исх. 100/GV.101/GAA от 13.01.2023 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	30.12.2022
		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 заключении Обществом крупной сделки;
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы;

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Было предложено дополнить повестку дня собрания следующими вопросами: 3) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 4) Об утверждении Инвестиционной Политики 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 заключении Обществом крупной сделки; 3) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 4) Об утверждении Инвестиционной Политики Общества. РЕШЕНИЯ: 1. Обществу заключить крупную сделку путем подписания Договора закупки первичного сырья с ТОО «Тау-Кен Алтын» на 2023 год с ориентировочной стоимостью 392 077 527 358 (триста девяносто два миллиарда семьдесят семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч триста пятьдесят восемь) тенге с учетом НДС 12%. 2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанного решения. 3. Наделить Главного Исполнительного Директора по финансам, члена Правления Общества полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанного договора и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделки, одобренной Собранием или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов; РЕШЕНИЕ: 1. Обществу заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой у Общества 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. 2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанного решения. 3. Наделить Главного Исполнительного Директора по финансам, члена Правления Общества полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов 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, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов; РЕШЕНИЕ: Утвердить Инвестиционную Политику Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу Отырыстың күн тәртібін келесі мәселелермен толықтыру ұсынылды: 3) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 4) Об утверждении Инвестиционной Политики Общества. 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) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) О заключении Обществом крупной сделки; 3) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 4) Об утверждении Инвестиционной Политики Общества.
---	--	---

			ШЕШІМДЕР: 1. Қоғам «Тау-Кен Алтын» ЖШС-мен 2023 жылға арналған бастапқы шикізатты сатып алу туралы шартқа қол қою арқылы ірі мәміле жасасын, сметалық құны 392 077 527 358 (үш жүз тоқсан екі миллиард жетпіс жеті миллион бес жүз жиырма жеті мың үш) жүз елу сегіз) теңге, оның ішінде 12% ҚҚС. 2. Қоғам органдары жоғарыда көрсетілген шешімді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімді қабылдайды. 3. Қоғамның Қаржы жөніндегі бас атқарушы директоры, Басқарма мүшесіне жоғарыда аталған шартты және оларға кез келген толықтырулар мен түзетулерді, сондай-ақ мәміле шеңберінде талап етілуі мүмкін кез келген басқа құжаттарды түпкілікті (Қоғамның басқа органдарының қосымша келісімінсіз) бекіту, қол қою және жеткізу үшін Жиналыс немесе оларға байланысты, сондай-ақ түпкілікті бекіту және шығыстарды төлеу өкілеттігі берілсін. ШЕШІМ: Қоғам өзінің жиынтығында осы жиналыс хаттамасына №1 қосымшада көзделген барлық шарттарда және осы жиналыс хаттамасына №1 қосымшада көрсетілген мәмілелерде қоғамның осы хаттамаға №1 қосымшада көзделген мүдделілігі бар қоғам үшін ірі мәміле болып табылатын мәмілелерді жасассын. 2. Қоғам органдарына жоғарыда аталған шешімді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын. 3. Қоғамның Қаржы жөніндегі бас атқарушы директоры, Басқарма мүшесіне жоғарыда көрсетілген құжаттарды және оларға кез келген толықтырулар мен өзгерістерді, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген мәмілелер шеңберінде немесе оларға байланысты талап етілуі мүмкін кез келген өзге құжаттарды түпкілікті келісуге, қол қоюға және тапсыруға, сондай-ақ түпкілікті келісуге және шығыстарды төлеуге өкілеттіктер берілсін. ШЕШІМ: осы Хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес Қоғамның инвестициялық саясаты бекітілсін.
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	иных сведений нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге 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