



Исх. №1827/GV.101/GAA от 11.08.2023 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		31.07.2023	
		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, 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 2Г, конференц-зал Пустынное, 2 этаж	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязева көшесі, 2Г үй, конференц-зал Пустынное, 2 қабат		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об истечении срока полномочий членов Совета Директоров Общества. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 3) Об определении аудиторской		

		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества; 4) О рассмотрении обращения акционера Общества, владеющего более 5% акций; 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімінің аяқталуы туралы. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындауы үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау міндеттері; 3) Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 4) Акцияларының 5%-дан астамына иелік ететін Қоғам акционерінің өтінішін қарау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Исключить из состава Совета директоров Общества г-на Канашева Дияра Бахытбековича; 1.1. Избрать в состав Совета директоров Общества – г-на Джуманбаева Владимира Викторовича, акционера Общества, г-на Скотта Дугласа Моррисона (Scott Douglas Morrison) и г-на Дэвида Коннола Кэзера (David Connal Cather), членами Совета Директоров Общества, независимыми директорами, г-на Маханова Баламира Болатовича, Председателя Правления Общества членом Совета директоров Общества; 1.2. Председателем Совета директоров Общества избрать г-на Джуманбаева Владимира Викторовича; 1.3. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) человек в следующем составе: 1) Джуманбаев Владимир Викторович – Председатель Совета Директоров; 2) Маханов Баламир Болатович – член Совета Директоров; 3) Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison) – член Совета Директоров, независимый директор; 4) Дэвид Коннол Кэзер (David Connal Cather) – член Совета Директоров, независимый директор; 1.4. Определить срок полномочий Совета директоров Общества – 3 (три) года, который истечет на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров Общества; 1.5. Размер и условия выплаты вознаграждений Председателя Совета директоров г-на Джуманбаева Владимира Викторовича и членов Совета Директоров, независимых директоров г-на Скотта Дугласа Моррисона (Scott Douglas Morrison) и г-на Дэвида Коннола Кэзера (David Connal Cather) оставить без изменений; 1.6. Размер и условия выплаты вознаграждений члена Совета директоров Общества г-на Маханова Баламира Болатовича в качестве члена Совета директоров и члена Комитетов Совета Директоров включены в должностной оклад Председателя Правления Общества; 2. Определить в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества компанию ТОО «Прайсуотерхаускоopers»; 3. Принять к сведению Обращение г-на Канашева Д.Б. и подготовить ответ на Обращение г-на Канашева Д.Б.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Канашев Дияр Бахытбекович Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылсын; 1.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын - Джуманбаев Владимир Викторовича мырза Қоғам акционері, Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison) Дэвид Коннол Кэзер (David Connal Cather), Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері, тәуелсіз директорлар, Маханов Баламир Болатович, Қоғам Басқармасының Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі; 1.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып Джуманбаев Владимир Викторович сайлансын; 1.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы мынадай құрамда 4 (төрт) адам болып белгіленсін: 1) Джуманбаев Владимир Викторович -

			Директорлар кеңесінің төрағасы; 2) Маханов Баламир Болатович - Директорлар кеңесінің мүшесі; 3) Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison) - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 4) Дэвид Коннол Кэзер (David Connal Cather) - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 1.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі белгіленсін – 3 (үш) жыл, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні аяқталады; 1.5. Директорлар кеңесінің төрағасы Джуманбаев Владимир Викторович мырзаның директорлар кеңесінің мүшелері, тәуелсіз директорлар) Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison) және Дэвид Коннол Кэзер (David Connal Cather) сыйақының мөлшері мен төлеу мерзімі өзгеріссіз қалсын; 1.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Маханов Баламир Болатович мырзаға Директорлар кеңесінің мүшесі және Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшесі ретіндегі сыйақының мөлшері мен төлеу шарттары Қоғам Басқармасы Төрағасының жалақыға қосылды. 2. «Прайсуотерхаускуперс» ЖШС компаниясын Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықтау; 3. Қанашев Д.Б.-ның өтініші назарға алынсын және Қанашев Д.Б.-ның өтініші жауап дайындалсын.	
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	
7	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 корғалатын 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	
	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.	

**Председатель Правления
Маханов Баламир Болатович**

Исп. Тналиева М.Б.
Тел +77758204280