

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Толық атауы: "Алтыналмас АК" акционерлік қоғамы
Қысқартылған атауы: "Алтыналмас АК" АҚ

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген бүкіл ақпараттың дәйекті және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам акциялар айналысы кезеңінде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар рыногындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1-тарау. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес қоғам туралы ақпарат:

1) қоғамды бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

08.06.1995

2) қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркелген болса):

29.11.2011

3) қоғамның толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдерінде;

Толық

Қазақ тілінде	"Алтыналмас АК" акционерлік қоғамы
Орыс тілінде	Акционерное общество "АК Алтыналмас"
Ағылшын тілінде	AK Altynalmas Joint Stock Company

Қысқартылған

Қазақ тілінде	"Алтыналмас АК" АҚ
Орыс тілінде	АО "АК Алтыналмас"
Ағылшын тілінде	AK Altynalmas JSC

4) қоғамның атауы өзгерген жағдайда, оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олардың өзгерген күндері көрсетіледі;

Өзгерту күні	Толық	Қысқартылған
29.11.2011	"Алтыналмас" Акционерлік компаниясы" акционерлік қоғамы	"Алтыналмас" АК" АҚ
04.01.2006	"Алтыналмас" акционерлік компаниясы" ашық акционерлік қоғамы	"Алтыналмас" АК" ААҚ
29.12.1998	"Алтыналмас" акционерлік компаниясы" ашық түрдегі акционерлік қоғамы	"Алтыналмас" АК" АТАҚ
16.07.1997	"Алтыналмас" акционерлік компаниясы" жабық түрдегі акционерлік қоғамы	"Алтыналмас" АК" ЖТАҚ
16.06.1995	"Алтыналмас" ұлттық акционерлік компаниясы	"Алтыналмас" ҰАҚ

5) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

"Алтыналмас" ұлттық акционерлік компаниясы ("Алтыналмас" ҰАҚ) Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 21 қаңтардағы Жарлығымен құрылды және "Қазалтын"

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



республикалық өндірістік бірлестігі мен "Қазалмазалтын" Қазақ мемлекеттік консорциумының құқықтық мирасқоры болып табылды.

6) қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
950640000810

7) ISO 17442 халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (бар болса).

ЖОҚ

2. Қоғамның байланыс телефондарының, факс нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген қоғамның орналасқан жерінен ерекшеленетін болса, қоғамның нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес қоғамның орналасқан жері.

Орналасқан жері (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес)	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" БО, 2 блогы
Байланыстар	+7 (727) 350-02-00 info@altynalmas.kz
Нақты мекенжайы	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" БО, 2 блогы

2-тарау. Акциялар туралы, оларды төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер

3. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың саны, түрлері:

жай акциялар: 50 000 000 (елу миллион)

артықшылықты акциялар: 5 267 (бес мың екі жүз алпыс жеті)

2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері:

жай акциялар: 426 179

артықшылықты акциялар: 25 201

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны:

1 000 (бір мың) теңге

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері:

500

бес жүз

Тұрақтандыру банкі тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, түрлері, номиналды құны туралы ақпаратты ғана толтырады.

4. Акцияларды төлеу

Акцияларды төлеу тәсілі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегенін растайтын төлем құжатының (құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету);

Бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын (нарықтық бағасы болмаған жағдайда) мәміле тіркелу күнін көрсету)

Мүліктік құқықтармен (қоғамның тиісті органдарының қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебіне өтеу туралы қабылдаған шешімінің күнін және қоғамның осы шешімді қабылдаған органын; қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстырып тексеру актісінің деректемелерін, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету);

Езге мүлікпен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, мүлікті бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету).

жатпайды

Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда көрсетіледі (банктерді қосу нысанында ерікті қайта ұйымдастыру кезінде қолданылмайды):

Қоғам қайта құрылмады.

Қоғам қосылу жолымен қайта ұйымдастырылған жағдайда қосымша көрсетіледі:

Қоғам қосылу арқылы қайта құрылмады.

Банктер ерікті түрде қайта ұйымдастырылған жағдайда банктің басқа банкке қосылуы нысанында қайта ұйымдастырылатын банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілген акцияларды айырбастау коэффициенті көрсетіледі:

Банктің басқа банкке қосылуы түрінде банктерді ерікті түрде қайта құру болған жоқ.

Акцияларға цифрлық (виртуалдық) бірліктермен және (немесе) құны цифрлық (виртуалдық) бірліктердің құнына (құнының өзгеруіне) байланысты болатын қаржы құралдарымен төлем жасалмайды.

Акциялар шығарылымы проспектісінің мақсаты үшін цифрлық (виртуалдық) бірлік деп криптография және (немесе) компьютерлік есептеу құралдарын қолдана отырып, орталықтандырылмаған ақпараттық жүйеде құрылған және есепке алынатын сандық жазба болып табылатын бірлік түсініледі.

3-тарау. Акцияларды орналастыру шарттары мен тәртібі

5. Акцияларды орналастыру және айналысқа шығару:

1) акцияларды орналастыру және айналысқа шығару жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы);

-ұйымдастырылған

2) акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастырған жағдайда орналастыру тәсілі: жазылу немесе аукцион көрсетіледі;

Акциялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылмайды.



3) құрылтайшылар жиналысында бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қоғамның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіткен күні көрсетіледі;

Акциялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылмайды.

4) акционерлік инвестициялық қорда:

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімдер беру және орындау шарттары мен тәртібі;

жатпайды

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын орналастыру және (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесі (олар бар болса) олардың орналасқан жері мен байланыс телефондарының нөмірлері беріле отырып қосымша көрсетіледі.

жатпайды

4-тарау. Қоғамның орналастырылған (акционерлік қоғамның сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

6. Жаңадан құрылған, оның ішінде қайта ұйымдастырылу жолымен құрылған қоғамдар, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер, оның ішінде:

жеке тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) толық атауы, орналасқан жері;	қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) ақысын алдын ала төлеген акцияларының саны мен түрі (түрлері);	құрылтайшылардың (қатысушылардың) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие болған күні көрсетіледі.
Джуманбаев Владимир Викторович Қазақстан Республикасы	2 166 668 (жай акциялар)	14.06.2017
Gouden Reserves B.V. (Gouden Reserves B.V.) Нидерланд, Амстердам қаласы, 1077XX, Стравинскилаан 1145	6 500 000 (жай акциялар)	14.06.2017
Канашев Дияр Бахытбекович Қазақстан Республикасы	1 137 499 (жай акциялар)	30.12.2022

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркеуге дейін төленген жағдайда қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу күні көрсетіледі.

Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркегеннен кейін төленген жағдайда құрылтайшылардың қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін толық төлеген күні көрсетіледі.

Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жарамсыз деп танылған қоғамдар акционерлердің жалпы жиналысында жаңа акциялардың шығарылымын тіркеу туралы шешім қабылдаған күнді көрсетеді.

5-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, қоғамның қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

7. Қоғам қызметінің түрлері:

1) қызметінің негізгі түрлері;

Асыл (қымбат) металдар өндірісі.

2) қоғамның маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың қоғамның жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, қызметінің түрлеріне қысқаша сипаттама беру;

1) асыл (қымбат) металдар өндірісі;

2) асыл металдар мен басқа пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу және өткізу;

3) кенді емес материалдарды өндіру;

4) геологиялық барлау жұмыстары;

5) жобалық және құрылыс-монтаждау жұмыстары;

6) "Алтыналмас АҚ" АҚ-ның қаражаттарының және инвестицияларды тарту есебінен жүзеге асырылатын ғылыми-зерттеу, жобалық және іздестіру жұмыстары, асыл металдарды барлау, өндіру және қайта өңдеу бойынша өндіріс құрылысы мен қайта құру жұмыстары;

7) сауда-саттық, соның ішінде экспорттық-импорттық операциялар;

8) кадрларды кәсіби дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру;

9) асыл (қымбат) металдарды өндіру мақсатында, құрамында алтыны бар шикізатты (кен, концентраттар және техногенді минералды түзілістер және шикізаттың басқа түрлері) өңдеу;

10) құрамында қымбат металдар бар шикізат тауарларын өткізу (оның ішінде кесек түріндегі Доре қорытпасы, катодты металдар, сынықтар мен қымбат металдардың қалдықтары, қымбат металдардың кендері мен концентраттары және т.б.), "Алтыналмас АҚ" АҚ тұлғасынан дайын өнімді өткізу жөніндегі жоспарларды ескере отырып, және

11) қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

"Алтыналмас АҚ" АҚ-ның қызметі маусымдық емес.

3) қоғамның бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

"Алтыналмас АҚ" АҚ-ның бас әлеуетті бәсекелестері басым түрде бағалы (асыл) металдар өндіру аясында қызметтерін жүзеге асыратын компаниялар болады.

Алтын өндіру саласына назар аударсақ, онда осы саладағы ең үлкен бәсекелестік қосымша минералды-шикізат қоймасын іздеу бағытында барына көз жеткіземіз. Қазақстандық нарықта алтын өндіру саласының басты қатысушыларының бірі Polymetal International тобының компаниялары, "Казцинк" ЖШС, "Kazakhmys Copper" АҚ және KAZ Minerals тобының компаниялары болып табылады.

4) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң



және теріс әсер ететін факторлар.

"Алтыналмас АҚ" АҚ-ның негізгі қызмет түрлері бойынша сатылымдардың табыстылығына позитивті ықпал ететін факторлар:

- 1) Әлемдік нарықта алтынның бағасының көтерілуі;
- 2) Теңгенің АҚШ долларына бағамының өзгеруі;
- 3) Өндірілетін рудалардағы алтын құрамының ұлғаюы;
- 4) Рудаларды қайта өңдеген кезде алтын алу үлесінің ұлғаюы;
- 5) "Алтыналмас АҚ" АҚ-ның кәсіпорындарында жабдықтарды жаңғырту, жаңа технологияларды енгізу және т.б.

"Алтыналмас АҚ" АҚ-ның негізгі қызмет түрлері бойынша сатылымдардың табыстылығына негативті ықпал ететін факторлар:

- 1) Әлемдік нарықта алтын бағасының төмендеуі;
- 2) Қорлардың расталмауы, өндірілетін рудалардағы алтын құрамының төмендеуі;
- 3) Рудаларды қайта өңдеген кезде алтын алу үлесінің төмендеуі және т.б.

8. Акционерлік инвестициялық қорлар болып табылатын қоғамдардың қызметі туралы мәліметтер.

Мыналар көрсетіледі:

акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық қызметі туралы негізгі ережелер, инвестициялық саясаты мақсаттарының сипаттамасы, акционерлік инвестициялық қордың кірістеріне жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін ықтимал факторларды көрсете отырып тиісті объектілерге инвестициялау себептері мен тәуекелдері, сондай-ақ олардың туындау мүмкіндіктері;

акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниясы туралы мәліметтер (толық атауы, орналасқан жері);

қоғамның инвестициялық декларациясында көрсетілген инвестициялау объектілері, оның ішінде акционерлік инвестициялық қор үшін барынша маңызды объектілері нарығындағы жалпы үрдістің қысқаша сипаттамасы.

жатпайды

9. Қоғамның қызметіне әсер ететін тәуекел факторлары.

"Алтыналмас АҚ" АҚ-ның қызметіне әсер ететін негізгі тәуекел факторлары инфляцияның, кредиттік ставкалардың, девальвацияның өсуі және банктік кредиттерге пайыздық ставкалардың өзгеруі болып табылады. Бұдан басқа, Қазақстан Республикасындағы саяси жағдай және "Алтыналмас АҚ" АҚ-ның мүдделерін қозғайтын Қазақстан Республикасының заңнамадағы өзгерістер де "Алтыналмас АҚ" АҚ-ның қызметіне әсер ететін тәуекел факторлары болып табылады.

6-тарау. Қоғам туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер

10. Қоғамның төлеу агенті туралы мәліметтер (бар болса):

- 1) төлеу агентінің толық атауы;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2) орналасқан жері, байланыс телефондары, электрондық пошта адресі (бар болса);

3) қоғамның төлеу агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Компанияның төлем агенті жоқ.

11. Қоғамның консультанты туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

-
- 1) 1) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:
"SkyBridge Invest" акционерлік қоғамы ("SkyBridge Invest" АҚ)
2) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, электрондық пошта адресі (бар болса):
Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, үй 34, "Capital Tower" бизнес-орталығы, 14 қабат.
info@sbinvest.kz
3) қоғамның қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін адаммен жасасқан шартының күні мен нөмірі:
№ 271, 07.10.2019
-

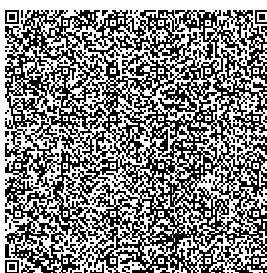
Егер, қоғамның пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, қоғамның өзге де консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

12. Қоғамның орталық депозитарийімен жасасқан қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөнінде қызмет көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі.

№ 00424-АО, 28.11.2012

13. Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін жасаған кезде, осы қосымшаның 10 және 11-тармақтары толтырылмайды.

Уәкілетті тұлға



Электрондық цифрлық қолтаңба

УМИРЗАКОВА АЙНУР
ДЖАМБУЛОВА
(тегі, инициалдары)



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "АК Алтыналмас"
Сокращенное наименование эмитента: АО "АК Алтыналмас"

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций

В период обращения акций акционерное общество обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг

Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

1) Дата первичной государственной регистрации общества:

08.06.1995

2) Дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация):

29.11.2011

3) Полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках

Полное наименование

На казахском языке	"Алтыналмас АК" акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "АК Алтыналмас"
На английском языке	AK Altynalmas Joint Stock Company

Сокращенное наименование

На казахском языке	"Алтыналмас АК" АҚ
На русском языке	АО "АК Алтыналмас"
На английском языке	AK Altynalmas JSC

4) В случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены

Дата изменения	Полное наименование	Сокращенное наименование
29.11.2011	Акционерное общество "Акционерная компания "Алтыналмас"	АО "АК "Алтыналмас"
04.01.2006	Открытое акционерное общество "Акционерная компания "Алтыналмас"	ОАО "АК "Алтыналмас"
29.12.1998	Акционерное общество открытого типа "Акционерная компания "Алтыналмас"	АООТ "АК "Алтыналмас"
16.07.1997	Акционерное общество закрытого типа "Акционерная компания "Алтыналмас"	АОЗТ "АК "Алтыналмас"
16.06.1995	Национальная акционерная компания "Алтыналмас"	НАК "Алтыналмас"

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



5) Если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества

Национальная акционерная компания "Алтыналмас" (НАК "Алтыналмас") была создана Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 1993 года и являлась правопреемником Республиканского производственного объединения "Каззолото" и Казахского государственного консорциума "Казалмаззолото".

6) Бизнес-идентификационный номер общества
950640000810

7) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) (при наличии)

отсутствует

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Место нахождения общества (в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации))	Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "Venus", блок 2
Контакты	+7 (727) 350-02-00 info@altynalmas.kz
Фактический адрес	Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "Venus", блок 2

Глава 2. Сведения об акциях, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) количество, виды объявленных акций:

простые акции: 50 000 000 (пятьдесят миллионов)

привилегированные акции: 5 267 (пять тысяч двести шестьдесят семь)

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями:

простые акции: 426 179

привилегированные акции: 25 201

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

1 000 (одна тысяча) тенге

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

500

пятьсот

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

Деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика)

Ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки)

Имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

Иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).

не применимо

В случае реорганизации общества указывается (не применяется при добровольной реорганизации в форме присоединения банков):

Общество не реорганизовывалось.

В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается:

Общество не реорганизовывалось путем присоединения.

В случае добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков

Не было добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку.

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений

Глава 3. Условия и порядок размещения акций

5. Размещение и обращение акций:

1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

-организованный

2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



акций: подписка или аукцион

Акции не размещаются на неорганизованном рынке.

3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг

Акции не размещаются на неорганизованном рынке.

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда

не применимо

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов

не применимо

Глава 4. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) общества

6. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц	количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества	дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества
Джуманбаев Владимир Викторович Республика Казахстан	2 166 668 (простые акции)	14.06.2017
Gouden Reserves B.V. (Gouden Reserves B.V.) Нидерланды, город Амстердам, 1077XX, Стравинскилаан 1145	6 500 000 (простые акции)	14.06.2017
Канашев Дияр Бахытбекович Республика Казахстан	1 137 499 (простые акции)	30.12.2022

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций

Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества с указанием основных видов деятельности общества

7. Виды деятельности общества:

1) основной вид деятельности

Производство благородных (драгоценных) металлов.

2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества

- 1) производство благородных (драгоценных) металлов;
 - 2) добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых, их переработка и реализация;
 - 3) добыча нерудных материалов;
 - 4) геологоразведочные работы;
 - 5) проектные и строительно-монтажные работы;
 - 6) научно-исследовательские, проектные и изыскательные работы, строительство и реконструкция производств по разведке, добыче и переработке драгоценных металлов за счет средств АО "АК Алтыналмас" и/или привлечения инвестиций;
 - 7) торгово-закупочные операции, в том числе экспортно-импортные;
 - 8) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
 - 9) переработка золотосодержащего сырья (руда, концентраты, и техногенные минеральные образования и другие виды сырья) с целью производства благородных (драгоценных) металлов;
 - 10) реализация сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (в том числе Сплав Доре в виде слитка, катодные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и др.), с учетом планов по реализации готовой продукции от лица АО "АК Алтыналмас"; и
 - 11) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- Деятельность АО "АК Алтыналмас" не является сезонной.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества

Основными потенциальными конкурентами АО "АК Алтыналмас" являются компании, которые осуществляют деятельность преимущественно в сфере добычи драгоценных (благородных) металлов.

Если сфокусироваться на сфере добычи золота, то наибольшая конкуренция в данной сфере присутствует в направлении поиска дополнительной минерально-сырьевой базы. Так, одними из основных участников сферы добычи золота на казахстанском рынке являются компании группы Polymetal International, TOO "Казцинк", АО "Kazakhmys Copper" и компании группы KAZ Minerals.

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



основным видам деятельности общества

Факторы, влияющие позитивно на доходность продаж по основным видам деятельности АО "АК Алтыналмас":

- 1) Повышение цены на золото на мировом рынке;
- 2) Изменение курса тенге к доллару США;
- 3) Увеличение содержания золота в добываемых рудах;
- 4) Увеличение процента извлечения золота при переработке руд;
- 5) Модернизация оборудования на предприятиях АО "АК Алтыналмас", внедрение новых технологий и т.д.

Факторы, влияющие негативно на доходность продаж по основным видам деятельности АО "АК Алтыналмас":

- 1) Падение цены на золото на мировых рынках;
- 2) Неподтверждение запасов, снижение содержания золота в добываемых рудах;
- 3) Снижение процента извлечения золота при переработке руд и т.д.

8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Указываются:

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения)

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного инвестиционного фонда

не применимо

9. Факторы риска, влияющие на деятельность общества

Основными факторами риска, влияющими на деятельность АО "АК Алтыналмас", являются рост инфляции, кредитных ставок, девальвации и изменение процентных ставок на банковские кредиты. Кроме этого, политическая обстановка в Республике Казахстан и изменения в законодательстве Республики Казахстан, затрагивающие интересы АО "АК Алтыналмас", также являются факторами риска, влияющими на деятельность АО "АК Алтыналмас".

Глава 6. Дополнительные сведения об обществе и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

10. Сведения о платежном агенте общества (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



3) дата и номер договора общества с платежным агентом

У Общества отсутствует платежный агент.

11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

-
- 1 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:
Акционерное общество "SkyBridge Invest" (АО "SkyBridge Invest")
2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:
Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Абиша Кекилбайулы, дом 34, бизнес-центр "Capital Tower", 14 этаж.
info@sbinvest.kz
3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи:
№ 271, 07.10.2019
-

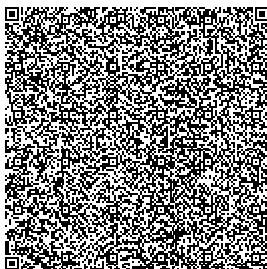
Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества

12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества

№ 00424-АО, 28.11.2012

13. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 10 и 11 настоящего приложения

Уполномоченное лицо



Электронная цифровая подпись

УМИРЗАКОВА АЙНУР
ДЖАМБУЛОВНА
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

12.03.2024

Алматы қаласы

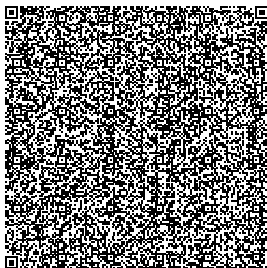
Өтінішке жауап ретінде:
№ KZ24SBKCS00002038

Өтініш беруші:
"Алтыналмас АК" акционерлік қоғамы
БСН: 950640000810

**Акцияларды шығару проспектісіне енгізілген
өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды
мемлекеттік тіркеу туралы**

null

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



12.03.2024

город Алматы

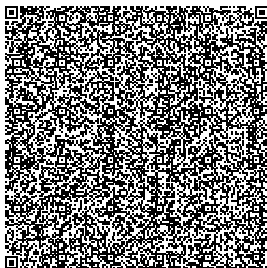
В ответ на заявление
№ KZ24SBKCS00002038

Заявитель:
Акционерное общество "АК Алтыналмас"
БИН: 950640000810

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в проспект выпуска акций**

null

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска объявленных акций**

12.03.2024

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска объявленных акций

Акционерное общество "АК Алтыналмас"

Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ
"Venus", блок 2

зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 950640000810

Выпуск разделен на:

50 000 000 (пятьдесят миллионов) простых акций

5 267 (пять тысяч двести шестьдесят семь) привилегированных акций

которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

KZ1C00001080 (простые акции)

KZ1P00001093 (привилегированные акции)

Номинальная стоимость одной акции: 1 000 (одна тысяча) тенге.

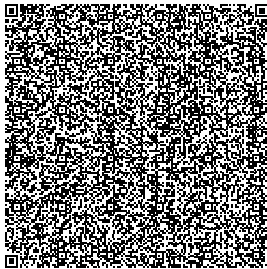
Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций
акционерного общества:

Свидетельство заменено в связи с изменением места нахождения общества.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

12.03.2024

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

"Алтыналмас АК" акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus"
БО, 2 блогы

бизнес сәйкестендіру нөмірі 950640000810 жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым

50 000 000 (елу миллион) жай акцияларға

5 267 (бес мың екі жүз алпыс жеті) артықшылықты акцияларға

бөлінген,

оларға

KZ1C00001080 (жай акциялар)

KZ1P00001093 (артықшылықты акциялар)

халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген.

Бір акцияның номиналды құны: 1 000 (бір мың) теңге.

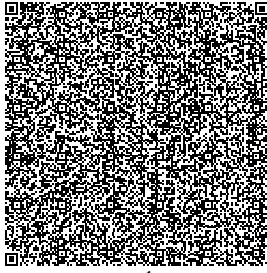
Акционерлік қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру себебі:

Куәлік қоғамның орналасқан жері өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.