



Altyn Samruk Qazaqstan

AQ Altyn Samruk Qazaqstan
BIN 230140011858
Almaty, Nurly Tau, block 1B
Office 502

Исх.№01082024
от 01.08.2024

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN" (БИН 230140011858, Казахстан, 050043, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., мкр.Мирас, дом 57, кв.12, +7 701 111 4107, gulbanu.pazylkhair@gmail.com) 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, представляющего собой средство массовой информации.

№	№ 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.08.2024	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		10:00		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, индекс 050043 Бостандыкский район, микрорайон Мирас, д.57 кв 12.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, индекс 050043 Бостандық ауданы, Мирас ықшам ауданы, 57-п.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Директоров. 2.Назначение Председателя Совета		



Altyn Samruk Qazaqstan

AQ Altyn Samruk Qazaqstan
BIN 230140011858
Almaty, Nurly Tau, block 1B
Office 502

		Директоров. 3. Назначение нового члена Совета Директоров, Независимого Директора.
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Директорлар кеңесі төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. 2. Директорлар кеңесінің төрағасын тағайындау. 3. Директорлар кеңесінің жана мүшесін, тәуелсіз директорды тағайындау.
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Директоров - Бөкенбаева Жакыпа Куттыбековича, в связи с поданным обращением об увольнении по собственному желанию с 31.07.2024 года. 2. Назначить на должность Председателя Совета Директоров - Байбактиеву Раису Мирзахметовну с 01.08.2024 года. 3. Назначить членом Совета Директоров, Независимым Директором - Нуртазину Ажар Турлыбековну с 01.08.2024 года.
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Директорлар кеңесінің төрағасы - Бөкенбаев Жакып Куттыбекұлының өкілеттігі 31.07.2024 ж. өзінің өтініші бойынша қызметінен кету туралы берген өтінішіне байланысты мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Раиса Мирзахметқызы Байбактиева 01.08.2024 бастап Директорлар кеңесінің төрағасы қызметіне тағайындалсын. 3. Нуртазина Ажар Турлыбекқызы Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор болып 01.08.2024 ж.
	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	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	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	



Altyn Samruk Qazaqstan

AQ Altyn Samruk Qazaqstan
BIN 230140011858
Almaty, Nurly Tau, block 1B
Office 502

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.

ПАЗЫЛХАЙРОВА ГУЛЬБАНУ ТАЖИБАЕВНА

Исп. Кадырбеков Бахыт Айшпекович
Тел. +7 701 221 2558

