

«АЛТЫНАЛМАС АК» АҚ

080012, Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы
Қазыбек би көшесі 111, кенсе № 212
Тел: +7 (727) 35 00 200; Факс: +7 (727) 35 00 250
E-mail: info@altynalmas.kz



АО «АК АЛТЫНАЛМАС»

080012, Республика Казахстан, город Тараз
улица Казыбек би 111 офис №212
Тел: +7 (727) 35 00 200; Факс: +7 (727) 35 00 250
E-mail: info@altynalmas.kz

№ 863 от 27.04.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «АК Алтыналмас» (далее – Общество) извещает о проведении годового общего собрания акционеров в очном порядке.

Место нахождения исполнительного органа: 080012 Республика Казахстан, город Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «АК «Алтыналмас»

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров –

29 мая 2018 года в 14.00 местного времени по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Время начала регистрации участников собрания: 29 мая 2018 года в 13.00 местного времени

Дата и время, место проведения повторного годового общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 30 мая 2018 года в 14.00 местного времени по тому же адресу

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 мая 2018 года

Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2017 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
- 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.

Член Правления, вице-президент по финансам

К.Рахишов



Жағалт