



№1095 от 31.05.2018.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +77775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanulgan.bolatbekova@altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		29.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	14:00 15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кенсе.
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		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.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның 2017 жылғы шоғырландырылған қаржы есеп-қисабын бекіту. 3. 2017 жылғы таза табысты үлестіріуін бекіту. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. Акционерлердің Қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына арналған іс-әрекет туралы өтініштері және қорытынды нәтижелерін қарастыру мәселелері. 5. Директорлар кеңесі және Қоғам басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақының құрамы және мөлшері туралы Қоғам акционерлеріне ақпарат беру.	

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров. (единогласно)</p> <p>2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год. (единогласно)</p> <p>3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2017 год: полученный чистый доход Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 финансового года не начислять, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать. (единогласно)</p> <p>4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году (единогласно)</p> <p>5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2017 год. (единогласно)</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. (бір ауыздан)</p> <p>2. Қоғамның 2017 жылға арналған шоғырландырылған қаржы есеп-қисабы бекітілсін. (бір ауыздан)</p> <p>3. Қоғамның 2017 жылғы таза табыстың келесі үлестіріуі бекітілсін: Қоғамның алынған таза табысы өткен жылдардың залалдарын жабуға жіберілсін. 2017 қаржы жылы бойынша жай акциялар бойынша дивидендер есептеп шығарылмасын. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілмесін (бір ауыздан).</p> <p>4. 2017 жылы акционерлер тарабынан Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қарасты өтініштер болмауы туралы ақпарат ескерілсін. (бір ауыздан)</p> <p>5. 2017 жылға Директорлар кеңесі және Қоғам басқармасы мүшелеріне төленетін сыйақының құрамы және мөлшері туралы ақпарат ескерілсін. (бір ауыздан)</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Иных сведений нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Өзге де мәліметтер жоқ

Директор Филиала



Габдуллина Эльмира Жансериковна

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236


