



№ 2023 от 09.08.2018.

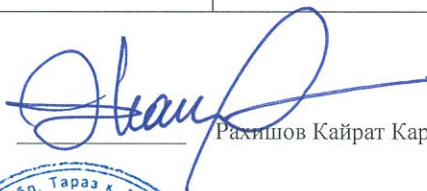
АО «Казакстанская фондовая биржа»

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: zhanylgan.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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
16.	<b>Информация об изменении состава органов акционерного общества</b>				
	<b>Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат</b>				
	1	1	дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе)	06.08.2018	
			акционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы акционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күн (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)		
	2	2	наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
			шешім қабылдаған акционерлік қоғам органның атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы	
	2		наименование органа акционерного общества, состав которого изменен	Совет директоров	
			құрамы өзгерген акционерлік қоғам органының атауы	Директорлар кеңесі	
			<i>Изменения в составе органа АО</i>	2	
			<i>АҚ органының құрамындағы өзгерістер</i>		
3.1	1	1. Суть изменения	Исключен		
		Өзгеріс мәні	Алынып тасталды		
	2. ИИН должностного лица; резидентство	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	761002000011	Резидент	
				Резидент	
	3. ФИО должностного лица	Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Аслан Юсуф Зия	Аслан Юсуф Зия	
		Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Аслан Юсуф Зия	Аслан Юсуф Зия	
	4. Должность должностного лица	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Член Совета директоров-независимый директор	Член Совета директоров-независимый директор	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры	Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры	
3.2	1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2. ИИН должностного лица; резидентство	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Нерезидент	
				Резидент емес	
	3. ФИО должностного лица	Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison)	Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison)	
		Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison)	Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison)	
4. Должность должностного лица	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Член Совета директоров-независимый директор	Член Совета директоров-независимый директор		

	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры	
2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества		
	акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
	еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы		
4	<i>Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений</i>	3	
	<i>Енгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін</i>		
1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	730929300499	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
2.	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Джуманбаев Владимир Викторович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		Джуманбаев Владимир Викторович
2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	740708301586	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
2.	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Канашев Дияр Бахытбекович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		Канашев Дияр Бахытбекович
3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент емес
2.	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison)	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison)

Член Правления, вице-президент по финансам



Рахматов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236