



№ 446 от 05.03.2018.

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: 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	01.03.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Об обращении Общества в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан для получения разрешения на размещение простых акций Общества. Қоғамның жай акцияларын орналастыруға берілетін рұқсатты алу үшін, Қоғамның Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму жөнінде министрлігіне жүгінуі туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1.Обществу обратиться в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее - Компетентный орган) с заявлением для получения разрешения на размещение 1 234 567 простых акций (далее - Разрешение) посредством реализации акционерами Общества права преимущественной покупки простых акций. 2.В целях получения Разрешения Компетентного органа определить предварительную цену размещения – в сумме не ниже 20 000 (двадцать тысяч) тенге за одну простую акцию Общества. 3.После получения Обществом Разрешения Компетентного органа созвать заседание Совета директоров для определения окончательной цены размещения простых акций. 1.Қоғам акционерлерінің жай акцияларды басымдылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру арқылы, 1 234 567 (бір миллион екі жүз отыз төрт мың бес жүз алпыс жеті) жай акцияларын орналастыруға берілетін рұқсатты (бұдан әрі - Рұқсат) алу үшін, Қоғам Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігіне (бұдан әрі – Құзыретті орган) өтінішпен жүгінсін. 2.Құзыретті органның Рұқсатын алу үшін, орналастырудың алдын-ала сомасы анықталсын – тұтас алғанда Қоғамның бір жай акциясы үшін 20 000 (жиырма мың) тенгеден төмен болмасын. 3.Қоғам Құзыретті органның Рұқсатын алған соң, жай акцияларды орналастырудың ақтық бағасын анықтау үшін, Директорлар кеңесінің отырысы шақырылсын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	иных сведений нет өзге мәліметтер жоқ

Директор Филиала

Габдуллина Ольга Жансериковна

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

