



№ 1999 от 07.11.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

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 / Қорсеткіш / 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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	03.11.2017
	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 ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания. 2.О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» 3.Определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Президента и членов Правления 4.Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря 5.О рассмотрении бюджета Проекта «Цифровой рудник» на 2018-2020 годы. 1.Қоғамның ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі және жиналысқа дайындалу және оны өткізумен байланысты мәселелер туралы. 2.Қоғамның «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен олардың жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді жасауы туралы. 3.Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарманың Президентін және мүшелерін сайлау. 4.Корпоративті хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау. 5.2018-2020 жылдарға арналған «Цифровой рудник» Жобасының бюджетін қарастыру туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По Первому вопросу Повестки дня: 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» 4 декабря 2017 года в 10.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212, со следующей Повесткой дня: 1)Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2)Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2017-2019 гг. 3)О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана». 4)О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества. 5)Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества. По второму вопросу Повестки дня: 2.Обществу заключить сделки с ТОО «AAEngineering Group», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам с ТОО «AAEngineering Group»: Договору на услуги по корректировке проекта существующего хвостохранилища (размещения отходов золотонзвлекательной фабрики) месторождения «Пустынное» Актогайского филиала АО «АК Алтыналмас»; Договору на осуществление авторского надзора за строительством Объекта в рамках

		<p>откорректированного проекта существующего хвостохранилища (размещения отходов золотоизвлекательной фабрики) месторождения «Пустынное» Актогайского филиала АО «АК Алтыналмас»; Договору на осуществление технического надзора за строительством объекта в рамках откорректированного проекта существующего хвостохранилища (размещения отходов золотоизвлекательной фабрики) месторождения «Пустынное» Актогайского филиала АО «АК Алтыналмас».</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>3. Определить состав Правления Общества в количестве 3 (трех) человек. Определить срок полномочий – 3 (три) года, который истекает на дату проведения заседания Совета директоров, на котором избирается новый состав Правления.</p> <p>3.1. Избрать в состав Правления Общества г-на Канашева Диюра Бахытбековича, г-на Джалолова Бахрома Бурхоновича, г-на Рахишова Кайрата Каримаевича.</p> <p>3.2. Президентом Общества избрать г-на Канашева Диюра Бахытбековича по четвертому вопросу Повестки дня:</p> <p>4. Назначить корпоративным секретарем Общества Болатбекову Ж.С., установить срок полномочий 3 (три) года.</p> <p>по пятому вопросу Повестки дня:</p> <p>5. Одобрить в целом Бюджет Проекта «Цифровой рудник» на 2018-2020 годы. Бюджет проекта «Цифровой рудник с разбивкой по годам рассмотреть при утверждении Сводного бюджета Общества на соответствующий год.</p>
	<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің Бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кеңсе мекенжайы бойынша 2017 жылғы 4 желтоқсанда сағат 10.00-де «Алтыналмас АК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғамның 2017-2019 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін өткізу үшін, аудиторлық ұйымды анықтау.</p> <p>3) Қоғамның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен ірі мәмілені жасауы туралы.</p> <p>4) Тәуелсіз директор – Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>5) Тәуелсіз директор – Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесін сайлау туралы.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>2. Бұрын «AAEngineering Group» ЖШС-мен жасалған келісімшарттарға қосымша келісімдерді жасау арқылы, Қоғам «AAEngineering Group» ЖШС-мен олардың жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді жасасын: «Алтыналмас АК» АҚ-ның Актогай филиалының «Пустынное» кен орнының қолданыстағы қалдыққоймасының (алтын шығару фабрикасы қалдықтарына арналған орынның) жобасын түзету қызметтері туралы Келісімшарт; «Алтыналмас АК» АҚ-ның Актогай филиалының «Пустынное» кен орнының қолданыстағы қалдыққоймасының (алтын шығару фабрикасы қалдықтарына арналған орынның) түзетілген жобасы шеңберінде Объектіні салуды авторлық қадағалауды жүзеге асыру туралы Келісімшарт; «Алтыналмас АК» АҚ-ның Актогай филиалының «Пустынное» кен орнының қолданыстағы қалдыққоймасының (алтын шығару фабрикасы қалдықтарына арналған орынның) түзетілген жобасы шеңберінде объектіні салуды техникалық қадағалауды жүзеге асыру туралы Келісімшарт.</p> <p>Күн тәртібінің Үшінші мәселесі бойынша:</p> <p>3. Қоғам Басқармасының 3 (үш) адам көлемінде құрамы анықталсын. Өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл және ол Басқарманың жаңа құрамы сайланатын, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күні аяқталады деп анықталсын.</p> <p>3.1. Қоғам Басқармасының құрамына Диюр Бахытбекович Қанашев мырза, Бахром Бурхонович Джалолов мырза, Қайрат Каримаевич Рахишов мырза сайлансын.</p> <p>3.2. Қоғамның Президенті болып Диюр Бахытбекович Қанашев мырза сайлансын.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:</p> <p>4. Қоғамның корпоративті хатшысы лауазымына Ж.С.Болатбекова тағайындалсын, өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл деп белгіленсін.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:</p> <p>5. 2018-2020 жылдарға арналған «Цифровой рудник» Жобасының Бюджеті тұтас алғанда мақұлданысын. «Цифровой рудник» жобасының Бюджеті Қоғамның тиісті жылға арналған Жиынтық бюджетін бекіту кезінде жылдар бойынша бөліп қарастырылсын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>иных сведений нет</p>

Член Правления, вице-президент по финансам

Рахишов Кайрат Каримаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна Тел. +77273500236

Болат