



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050043,
Мұсабаев к-сі 8
Тел: +7 (727) 350 02 22
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050043,
ул. Мусабаева 8
Тел: +7 (727) 350 02 22
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

8 февраля 2019 г. № 298

АО «Казакстанская фондовая биржа»

№	№ 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	07.02.2019
		директорлар кеңесін өткізу күні	
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		О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі		Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі туралы.
3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта		1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 11 марта 2019 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, улица Мусабаева, 8, со следующей Повесткой дня: 1)Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2)О заключении Обществом крупной сделки с ТОО «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 3)О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития, ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС», в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 4)Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 1.1. Установить время начала регистрации участников собрания: 11 марта 2019 года в 10.00. 1.2. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 12 марта 2019 года в 11.00. 1.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 марта 2019 года.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)		1.«Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылғы 11 наурызда сағат 11.00-де Алматы қ., Мұсабаев көш., 8 мекенжайы бойынша келесі Күн тәртібімен шақырылсын: 1)Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2)Қоғамның «Алтыналмас Technology» ЖШС жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы. 3)Қоғамның Еуразиялық даму банкімен, «Алтыналмас Technology» ЖШС және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы. 4)Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 1.1. Жиналыстың қатысушыларының тіркелу уақытының басталуын белгілеу: 2019 жылғы 11 наурызда сағат 10.00-де.

		1.2.Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысының күні мен уақытын белгілеу: 2019 жылғы 12 наурызда сағат 11.00-де. 1.3.Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасаудың күнін белгілеу: 2019 жылғы 1 наурызда.
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жок

Член Правления, вице-президент по финансам

Рахишов Кайрат Карипбаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркисовна

Тел. +77273500200



Boat