



№ 711 от 11.04.2018.

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: +7775556036, 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 / 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылдаған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	10.04.2018
	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	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі және жиналысқа дайындалу және өткізумен байланысты мәселелер туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 10 мая 2018 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) О заключении Обществом крупной сделки. 3) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Установить время начала регистрации участников собрания: 10 мая 2018 года в 09.00. 1.2. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 11 мая 2018 года в 10.00. 1.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 3 мая 2018 года. 1.4. Утвердить текст Извещения (Приложение №1) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения. 1.5. Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.	
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кеңсе мекенжайы бойынша 2018 жылғы 10 мамырда сағат 10.00-де «Алтыналмас АК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, келесі күн тәртібімен: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның ірі мәмілені жасауы туралы. 3) Қоғамның жасаған олардың жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді құптау туралы. 1.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 2018 жылғы 10 мамыр сағат 09.00 деп белгіленсін. 1.2. Егер белгіленген жиналыс өткізілмесе, қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2018 жылғы 11	

		мамыр, сағат 10.00 деп белгіленсін. 1.3.Акциягерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акциягерлердің тізімін жасау күні: 2018 жылғы 3 мамыр деп анықталсын. 1.4.Акциягерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Хабарламаның мәтіні (№1 Қосымша) бекітілсін, жазбаша хабарлама жіберу арқылы жиналысты өткізу күніне дейін, отыз күнтізбелік күн бұрын акциягерлерге хабарлансын. 1.5.Қоғамның басқармасы жиналысты өткізгенге дейін, он күннен кешіктірмей, акциягерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібінің материалдарын дайындасын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, вице-президент по финансам



Рахитов

Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

Болат