



№ 1102 от 01.06.2018.

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.		<b>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</b>	
		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	21.05.2018
	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	Принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.  Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәмлени Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдауы
	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)	Обществу заключить следующие сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность: 1.С ТОО «Корпорация Казахмыс» соглашение о сотрудничестве; 2.С ТОО «АҚТӨАЙ МЫС» договор аренды нежилого помещения после получения необходимых согласований. Наделить Президента, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров, а также наделять данными полномочиями любых лиц.  Қоғамның келесі мәмілелерді жасау, жасауында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер: 1.«Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС-мен ынтымақтастық жөнінде келісім; 2. Тиісті келісімдерді алғаннан кейін «АҚТӨАЙ МЫС» ЖШС-мен тұрғын емес жайды жалға алу шартын жасау. Президентке Қоғам атынан, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, осы шешімді жүзеге асыру үшін өз қалауынша кез келген, соның ішінде шарт жасау, оны өзгерту, орындау, тоқтату, шарттың кез келген талаптарын анықтауға байланысты іс-әрекеттерді жасауға уәкілеттік беру, сондай-ақ осы уәкілеттіктерді кез келген тұлғаға беру.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	иных сведений нет өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, вице-президент по финансам

Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна. Тел. +77273500236



*Boatbekova*