

№ 2646 от 05.11.2018.

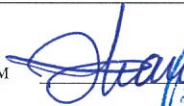
АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандықский район, улица Мусабеева,8, 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 / 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 қабылданған		
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	23.10.2018
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	1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғаммен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелердің жасалуы туралы. 2. Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі және жиналысты дайындаумен және өткізумен байланысты мәселелер туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:  1.1. с ТОО «AAEngineering Group» путем заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному Договору № s/05-18/328 от 25 мая 2018 года на оказание гостиничных услуг между Обществом и ООО «Хотэл Менеджмент Компани»; 1.2. с АО «ГМК Казахалтын» путем заключения Договора на оказание услуг Обществом по разработке технико-экономического обоснования месторождения Жолымбет.  1.3. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом настоящего Протокола, в том числе связанных с проведением переговоров с аффилированными лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров, указанных в настоящем пункте Протокола; и наделять данными полномочиями любых лиц.  2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» 26 ноября 2018 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, ул. Мусабеева, 8, со следующей Повесткой дня:  1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 3) О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с дочерней организацией ТОО «Алтыналмас Technology» и АО «Народный Банк Казахстана». 4) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  2.1. Установить время начала регистрации участников собрания: 26 ноября 2018 года в 10.00.

		<p>2.2. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 27 ноября 2018 года в 11.00.</p> <p>2.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 ноября 2018 года.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер Қоғаммен жасалсын:</p> <p>1.1. «AAEngineering Group» ЖШС-мен бұрын жасалған 2018 жылғы 25 мамырдағы Қоғам мен «Хотэл Менеджмент Компани» ЖШҚ арасындағы мейманханалық қызметтер көрсетуге арналған № s/05-18/328 Шартқа қосымша келісім-шарт жасау арқылы;</p> <p>1.2. «Қазақалтын ТМК» ЖШС-мен Қоғаммен Жолымбет кен орнының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу қызметтерінің көрсетуіне арналған Шартты жасау арқылы.</p> <p>1.3. Қоғам Президентіне Қоғамның Директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдаусыз Қоғам атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың тармағында көрсетілгендей шешімді іске асыру үшін кез келген әрекет жасауға, соның ішінде қосылма тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, Хаттаманың осы тармағында көрсетілгендей шарттардың кез келген талаптарын жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, сондай-ақ мұндай өкілеттіліктерді кез келген тұлғаға беруге құқықты.</p> <p>2. «АК Алтыналмас» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2018 жылғы 26 қарашада 11.00-де келесі мекенжай бойынша шақыру: Алматы қ., Мұсабаев көш., 8, Күн тәртібі келесі:</p> <p>1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасау туралы.</p> <p>3) «Алтыналмас Technology» ЖШС еншілес ұйымымен және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасау туралы.</p> <p>4) Қоғаммен жасалған жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді бекіту туралы.</p> <p>2.1. Жиналыстың қатысушыларының тіркелу уақытының басталуын белгілеу: 2018 жылғы 26 қарашада 10.00-де.</p> <p>2.2. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысының күні мен уақытын белгілеу: 2018 жылғы 27 қарашада 11.00-де.</p> <p>2.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасаудың күнін белгілеу: 2018 жылғы 20 қарашада.</p>
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



Рахитол Қайратқалиұлы Қарибаевич



Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

