



№ 929 от 05.05.2018.

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: 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.		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 директорлар кеңесін өткізу күні	25.04.2018
	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	1.Предварительное утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017год. Предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за 2017 финансовый год и размере дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию. 2.О созыве годового общего собрания акционеров Общества, повестке дня годового общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания. 4.Об утверждении скорректированного бюджета Общества на 2018 год. 1. Қоғамның 2017 жылға арналған шоғырландырылған жылдық қаржы есеп-қисабын алдын ала бекіту. Қоғамның 2017 қаржы жылы бойынша таза табысын бөлу реті және бір қарапайым акцияға есептегендегі 2017 жылына дивидент мөлшері туралы ұсыныс. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру, акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі және жиналысты дайындау мен өткізуге қатысты мәселелер жайында. 4. Қоғамның 2018 жылға арналған түзетілген бюджетін бекіту.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год. 1.1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества: (1) Полученный за 2017 год совокупный доход направить на покрытие убытков прошлых лет; (2) В связи с накопленным убытком по состоянию на 31.12.2017года дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 финансового года не начислять, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать. 1.2. Правлению Общества представить для обсуждения и утверждения годовому общему собранию акционеров консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год и аудиторский отчет. 2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 29 мая 2018 года в 14.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212, со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2017 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. 2.1. Время начала регистрации участников собрания: 29 мая 2018 года в 13.00. 2.2.Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров,

		<p>которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 30 мая 2018 года в 14.00.</p> <p>2.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2018 года.</p> <p>2.4. Утвердить текст Извещения (Приложение №1) о проведении годового общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения.</p> <p>2.5. Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня годового общего собрания акционеров, включающие в себя: 1) консолидированную годовую финансовую отчетность за 2017 год; 2) аудиторский отчет к консолидированной годовой финансовой отчетности за 2017 год; 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.</p> <p>4. Утвердить Сводный Бюджет Общества на 2018 год с предложенными корректировками согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғамның 2017 жылға арналған шоғырландырылған қаржы есеп-қисабы алдын ала бекітілсін.</p> <p>1.1. Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына ұсынылсын: (1) 2017 жылғы жиынтық табысын өткен жылдардың шығымдарын жабуға бағыттау;</p> <p>(2) 31.12.2017 жылғы ахуал бойынша жинақталған шығымдарына байланысты 2017 қаржы жылының нәтижесі бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілмесін.</p> <p>1.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының талқылауына және бекітуіне Қоғам Басқармасының мүшелеріне Қоғамның 2017 жылғы шоғырланған қаржылық есеп-қисабы мен аудиторлық есебі ұсынылсын.</p> <p>2. «Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2018 жылы «29» мамырда 14 сағат 00 минутта, Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 111, 212 кеңсе мекенжайы бойынша шақырылсын, күн тәртібіндегі мәселелер.</p> <p>1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғамның 2017 жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есеп-қисабын бекіту.</p> <p>3) 2017 жылғы таза табысты бөлу тәртібін бекіту. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.</p> <p>4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлерінің өтініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселені қарастыру.</p> <p>5) Қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесінің және Қоғамның Басқармасының мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жайында хабарлау.</p> <p>2.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы : 2018 жылы 29 мамыр 13.00 сағат.</p> <p>2.2. Егер белгіленген жиналыс өткізілмесе, қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2018 жылы 30 мамыр 14.00.</p> <p>2.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2018 жыл 11 мамыр.</p> <p>2.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы Хабарламаның (№1 қосымша) мәтіні бекітілсін, жазбаша хабарлама жіберу арқылы жиналысты өткізу күніне дейін, 30 күнтізбелік күн бұрын акционерлерге хабарлансын.</p> <p>2.5. Қоғамның басқармасы жиналысты өткізгенге дейін, 10 күннен кешіктірмей, акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібінің материалдарын дайындасын, олардың құрамына: 1) 2017 жылдың шоғырландырылған қаржылық есеп-қисабы; 2) 2017 жылғы ахуал бойынша шоғырландырылған қаржылық есеп-қисабына аудиторлық есеп; 3) Директорлар Кеңесінің өткен қаржылық жыл бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстары.</p> <p>4. Осы Хаттаманың №2 Қосымшасындағы түзетулерге сәйкес Қоғамның 2018 жылға Жиынтық бюджетін бекіту.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>иных сведений нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>өзге мәліметтер жоқ</p>

Член Правления, первый вице-президент

Джалолов Бахром Бурхонович

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

