



№ 2832 от 29.11.2018.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Мусабеева,8, 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.	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	26.11.2018
	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 размещении простых акций Общества, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.  Қоғамның қарапайым акцияларын орналастыру, соның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастырудың әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.Принять решение о размещении объявленных простых акций Общества в количестве 1 234 567 (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) простых акций по цене размещения 22 484,367 (двадцать две тысячи четыреста восемьдесят четыре целых, триста шестьдесят семь тысячных) тенге за одну простую акцию посредством реализации акционерами Общества права преимущественной покупки простых акций. 2.Утвердить текст письменного Уведомления (Приложение №1) с предложением Акционерам приобрести размещаемые простые акции в соответствии с правом преимущественной покупки и форму Заявки/Отказа, и направить каждому акционеру, владеющему простыми акциями Общества, в течение десяти календарных дней с даты принятия настоящего решения, согласно Списку акционеров, представленного регистратором Общества по состоянию на 26 ноября 2018 года (00 часов 00 минут). 3.При поступлении в Общество Заявки от акционера Общества на приобретение размещаемых простых акций в соответствии с правом преимущественной покупки Обществу исполнить Заявку в течение двух рабочих дней со дня получения оплаты за акции.	
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1.Қоғам акционерлерімен басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру арқылы Қоғамның 1 234 567 (бір миллион екі жүз отыз төрт мың бес жүз алпыс жеті) жарияланған қарапайым акцияларын бір қарапайым акцияның орналастыру бағасы 22 484,367 (жынырма екі мың төрт жүз сексен төрт бүтін, үш жүз алпыс жеті мыңыншы) теңге. құрайтын Қоғамның жарияланған қарапайым акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдау. 2.Акционерлерге басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын қарапайым акцияларды сатып алу ұсынысымен және жазбаша хабарламаның мәтінін (Қосымша №1) және Өтінім / Бас тарту формасын бекіту, сонымен қатар осы шешім қабылданған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде 2018 жылғы 26 қарашадағы (00 сағат 00 минут) Қоғам тіркеушісі ұсынған Қоғамның акционерлерінің тізіміне сәйкес әрбір Қоғамның қарапайым акцияларының иеленуші акционеріне жіберілсін. 3.Қоғамның акционерінен Қоғам орналастырылған қарапайым акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алу туралы Өтінім түскен жағдайда, Қоғам акция үшін төлем алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде Өтінімді орындауға міндетті.	
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

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

*Болатбекова*

*Хаши*

Нахитов Кайрат Карибаевич

