



№ 1863 от 13.07.2018.

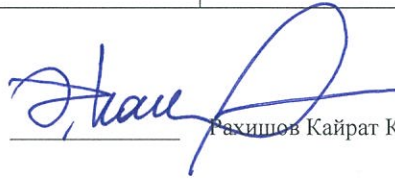
## АО «Казакхстанская фондовая биржа»

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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған                                     |   |
|    | 1      | дата проведения совета директоров<br>директорлар кеңесін өткізу күні  | 29.06.2018  |
|    | 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 | О внесении изменения в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 16 июля 2018г.   |
|    |        | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі                                  | 2018 жылдың 16 шілдеде өткізілетін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілетін өзгерістер туралы   |
|    | 3      | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта   | Внести следующее изменение в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного Советом директоров на 16 июля 2018 года, в 11.00. местного времени по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212:<br>Изменить формулировку вопроса №4 Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития» и изложить вопрос №4 Повестки в следующей редакции: «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК», а также с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».<br>2. Утвердить текст Извещения об изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения. |
|    |        | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)  | Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кеңсе мекенжайы бойынша 2018 жылдың 16 шілдеде сағат 11.00-де өткізілетін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі өзгерістер енгізілсін:<br>Күн тәртібінің №4 мәселесінің тұжырымдамасы өзгеріссіз «Қоғамның жасалуында, мүдделілігі бар Еуразиялық даму банкімен ірі мәмілені жасауы туралы» және Күн тәртібінің №4 мәселесі келесі мазмұнында баяндалсын: «Қоғамның жасалуында, мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғамның жасауы туралы, Еуразиялық даму банкімен және Акбакай тау-кен металлургиялық комбинаты» АҚ-мен, сондай-ақ Еуразиялық   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | даму банкімен және Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» АҚ-мен және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-мен.<br>Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің өзгеруі туралы Хабарламаның мәтіні (№1 Қосымша) бекітілсін, жазбаша хабарлама жіберу арқылы жиналысты өткізу күніне дейін, отыз күнтізбелік күн бұрын акционерлерге хабарлансын. |
| 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 Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна Тел. +77273500236