



№ 2244 от 13.12.2017.

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: 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	30.11.2017
	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.Об утверждении Бюджета Общества на 2018 год. 2.О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Ақбақайский горно-металлургический комбинат». 3.О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology». 1.Қоғамның 2018 жылға арналған Бюджетін бекіту туралы. 2.Қоғамның «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» АҚ-мен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасауы туралы. 3.Қоғамның «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасауы туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.Утвердить Сводный Бюджет Общества на 2018 год 2.Обществу заключить сделку с АО «Ақбақайский ГМК», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения договора купли-продажи имущества, включающего в себя земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, по балансовой стоимости в сумме 19 507150,02 (девятнадцать миллионов пятьсот семь тысяч сто пятьдесят) тенге 02 тиын, после получения необходимых согласований и разрешений. 3.Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Алтыналмас Technology» путем заключения договора аренды земельного участка с последующим выкупом, после получения необходимых согласований и разрешений.	
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1.Қоғамның 2018 жылға арналған Жынытық Бюджеті бекітілсін. 2.Қоғам осы Хаттамаға қоса берілген №2 Қосымшаға сәйкес, құрамына жер учаскелері мен ол жерлерде орналасқан жылжымайтын мүлік нысандары кіретін мүлікті сатып алу-сату келісімшартын жасау жолымен, қажетті рұқсаттамаларды алған соң, жалпы сомасы 19 507150,02 (он тоғыз миллион бес жүз жеті мың жүз елу) тенге 02 тиынды құрайтын тенгерімдік құны бойынша, «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасасын. 3.Қоғам қажетті рұқсаттамаларды алған соң, болашақта сатып алуы мүмкін жер учаскесін жалға алу туралы келісімшартын жасау жолымен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасасын.	
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет	

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер

өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, первый вице-президент

Джалолов Бахром Бурхонович

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

