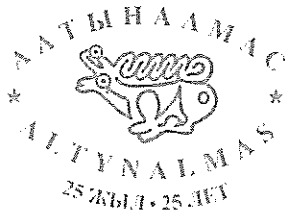


«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ

080012, Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы
Қазыбек би көшесі 111, кеңсе №212
Тел: +7 (727) 35 00 200; Факс: +7 (727) 35 00 250
E-mail: info@altynalmas.kz



АО «АК АЛТЫНАЛМАС»

080012, Республика Казахстан, город Тараз
улица Казыбек би 111 офис №212
Тел: +7 (727) 35 00 200; Факс: +7 (727) 35 00 250
E-mail: info@altynalmas.kz

№ 1825 от 05.07.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Извещение

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «АК Алтыналмас» (далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в очном порядке.

Место нахождения исполнительного органа Общества: 080012, Республика Казахстан, город Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «АК «Алтыналмас»

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров –

6 августа 2018 года в 11.00 местного времени по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Время начала регистрации участников собрания: 6 августа 2018г. в 10.00 местного времени

Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 7 августа 2018 года в 11.00 местного времени по тому же адресу

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 августа 2018 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия на внеочередном общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено в очном порядке согласно процедуре, изложенной в статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» по приобретению права недропользования.
4. Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.

Член Правления, вице-президент по финансам



К.Рахишов