



№701 от 10 04. 2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

Место нахождения исполнительного органа: 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 –

10 мая 2018 года в 10.00 местного времени по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Время начала регистрации участников собрания: 10 мая 2018г. в 09.00 местного времени

Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 11 мая 2018 года в 10.00 местного времени по тому же адресу

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 3 мая 2018 года

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О заключении Обществом крупной сделки.
- 3) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Член Правления, вице-президент по финансам

К.Рахишов



*Алтыналмас*