



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050043,
Мұсабаев к-сі 8
Тел: +7 (727) 350 02 22
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050043,
ул. Мусабаева 8
Тел: +7 (727) 350 02 22
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

8 февраля 2019г. №302

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Извещение О проведении внеочередного общего собрания акционеров	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлама
<p>Акционерное общество «АК Алтыналмас» (далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в очном порядке.</p> <p>Место нахождения исполнительного органа Общества: 080043, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Мусабаева, 8, Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «АК «Алтыналмас»</p> <p>Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 марта 2019 года в 11.00 местного времени по адресу: город Алматы, улица Мусабаева, 8.</p> <p>Время начала регистрации участников собрания: 11 марта 2019г. в 10.00 местного времени</p> <p>Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 12 марта 2019 года в 11.00 местного времени по тому же адресу</p> <p>Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 марта 2019 года.</p> <p>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.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено в очном порядке согласно порядку, определенному статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров2) О заключении Обществом крупной сделки с ТОО «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.3) О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития, ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «АҚТӨФАЙ МЫС», в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. <p>Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.</p> <p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p> <p>Справочную информацию можно получить по телефону +7 (727) 35 00 200.</p>	<p>«Алтыналмас АҚ» акционерлік қоғамы (әрі қарай - Қоғам) бетпесті тәртібінде өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы хабарлайды.</p> <p>Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 080043, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мұсабаев к-сі, 8, жиналысты шақырудың Бастамашысы: «Алтыналмас АҚ» АҚ Директорлар кеңесі</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны: 2019 жылғы 11 наурызда сағат 11.00-де келесі мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Мұсабаев көшесі, 8.</p> <p>Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2019 жылғы 11 наурызда жергілікті уақыт бойынша сағат 10.00-де</p> <p>Тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта кезектен тыс жалпы жиналысының күні мен уақыты, орны келесі: 2019 жылғы 12 наурызда жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де сол мекенжай бойынша</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні: 2019 жылғы 1 наурызда.</p> <p>Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жана акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 48 бабында көрсетілген тәртіпке сәйкес бетпесті тәртіпте өткізіледі.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту.2) Қоғамның «Алтыналмас Technology» ЖШС жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы.3) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен, «Алтыналмас Technology» ЖШС және «АҚТӨФАЙ МЫС» ЖШС жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы.4) Қоғамның Жарғысын жана редакцияда бекіту туралы. <p>Акционерлерде өзімен бірге жеке куәліктері болуы тиіс, акционерлердің өкілдерінде сонымен қоса Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхаты болуы тиіс.</p> <p>Акционерлер күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыстың өткізілу күніне дейін он күн бұрын таныса алады.</p> <p>Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі.</p> <p>Анықтамалық ақпаратты келесі телефон бойынша алуға болады: +7 (727) 35 00 200.</p>

Член Правления, вице-президент, представитель акционерного общества

Исп. Болатбекова Жаньяр Жан Саркитовна

Тел. +77273500236



Рахишов Кайрат Карибаевич