

«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ

080012, Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы
Қазыбек би көшесі 111, кенсе № 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

№1705 от 20.06.2018

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 –

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

Время начала регистрации участников собрания: 16 июля 2018г. в 10.00 местного времени

Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 17 июля 2018 года в 11.00 местного времени по тому же адресу

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 июля 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, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
- 3) О погашении денежных обязательств Общества в счет оплаты размещаемых акций Общества.
- 4) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития.

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



Handwritten signature