



№ 2291 от 23.11.2018

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: 050043, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Мусабаева, 8, Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «АК «Алтыналмас»

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 24 декабря 2018 года в 11.00 местного времени по адресу: город Алматы, улица Мусабаева, 8.

Время начала регистрации участников собрания: 24 декабря 2018г. в 10.00 местного времени

Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 25 декабря 2018 года в 11.00 местного времени по тому же адресу

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 декабря 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) О заключении Обществом крупных 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