



26.10.18 № 2595

Извещение О проведении внеочередного общего собрания акционеров	Notification Of unscheduled general meeting of shareholders
<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 – 26 ноября 2018 года в 11.00 местного времени по адресу: город Алматы, улица Мусабаева, 8.</p> <p>Время начала регистрации участников собрания: 26 ноября 2018г. в 10.00 местного времени</p> <p>Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 27 ноября 2018 года в 11.00 местного времени по тому же адресу</p> <p>Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 ноября 2018 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 процедуре, изложенной в статье 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 акционеров 2. О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 3. О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с дочерней организацией ТОО «Алтыналмас Technology» и АО «Народный Банк Казахстана». 4. Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <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>Справочную информацию можно получить по телефону +7 (727) 35 00 236.</p>	<p>Joint-stock Company “AK Altynalmas” (hereinafter – the Company) notifying about holding the extraordinary general meeting of shareholders in person.</p> <p>The location of executive body: 8 Mussabayev Street, Almaty, Republic of Kazakhstan, 080043. The initiator of meeting convening: The Board of Directors of “AK Altynalmas” JSC.</p> <p>Date, time and place of holding of extraordinary general meeting of shareholders – 26 November, year of 2018 at 11.00AM of local time, at the address: 8 Musabayev Street, Almaty city.</p> <p>Registration starting time of meeting participants: 26 November, year of 2018 at 10.00AM of local time.</p> <p>Date and time, place of holding of extraordinary general meeting of shareholders, which will be held, if the meeting does not take place: 27 November, year of 2018 at 11.00AM of local time, at the same address.</p> <p>Date of the listing of shareholders entitled to participate in general meeting of shareholders: 20 November, year of 2018.</p> <p>In case, afterwards the listing of shareholders entitled to participate in general meeting of shareholders and vote on it, the entity included in this list has alienated the voting shares the entity holds, the right to participate in the extraordinary general meeting of shareholders passes to the new shareholder. Having said that, the new shareholder must submit documents confirming the title to shares.</p> <p>The extraordinary general meeting of shareholders shall be conducted in person according to the procedure specified in the article 48 of The Law of the Republic of Kazakhstan on joint stock companies dated 13 May, 2003 No.415-II.</p> <p>Agenda for annual general meeting of shareholders:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of agenda of extraordinary general meeting of shareholders. 2. On conclusion by the Company of major interested party transactions. 3. On conclusion by the Company of major interested party transactions with subsidiary Altynalmas Technology LLP and Halyk Bank of Kazakhstan JSC. 4. On approval of interested party transactions concluded by the Company. <p>The shareholders shall have a document proving of identification, the representatives of shareholders shall also have the power of attorney which issued in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.</p> <p>Shareholders can review the materials concerning the agenda issues at the location of executive body of the Company ten days before the date of holding of the meeting.</p> <p>For the referral information, please call +7 (727) 35 00 236.</p>
<p>Совет директоров</p>	<p>The Board of Directors</p>