



№ 1882 от 18.07.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

О дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АК Алтыналмас» (далее - Общество)

Место нахождения исполнительного органа Общества: 080012, Республика Казахстан, город Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Настоящим Совет директоров Общества уведомляет акционеров, что 16.07.2018г. принято решение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопросами:

- 1) О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров –

6 августа 2018 года в 11.00 местного времени по адресу: РК, г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Время начала регистрации участников собрания: 6 августа 2018г. в 10.00 местного времени

Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 7 августа 2018 года в 11.00 местного времени по тому же адресу

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 августа 2018 года

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) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 3) О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» по приобретению права недропользования.
- 4) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
- 5) О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

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

Член Правления, вице-президент по финансам  К.Рахышов



Аманжол