

# «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

№ 1781 от 29.06.2018

## АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Об изменении 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 29.06.2018г. принято решение об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

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 крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК», а также с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 16 июля 2018 года в 11.00 местного времени по адресу: РК, 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 будет проведено в очном порядке согласно процедуре, изложенной в статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ.

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*