

## «АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ

050043, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы  
Мұсабаев көшесі 8, 3 қабат  
Тел: +7 (727) 35-00-200  
e-mail: info@altynalmas.kz



## АО «АК АЛТЫНАЛМАС»

050043, Республика Казахстан, город Алматы  
улица Мусабеева 8, 3 этаж  
Тел: +7 (727) 35-00-200  
e-mail: info@altynalmas.kz

04.09.2018 № 2223

### АО «Казакстанская фондовая биржа»

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

Место нахождения исполнительного органа Общества: 080043, Республика Казахстан, город Алматы, улица Мусабеева, 8.

Настоящим Совет директоров Общества уведомляет акционеров, что 04.09.2018г. было принято решение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества назначенного Советом директоров на 19 сентября 2018 года, в 11.00. местного времени по адресу: г. Алматы, ул. Мусабеева, 8, следующими вопросами:

- 1) О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования.
- 2) О заключении Обществом сделки по отчуждению права недропользования
- 3) О рассмотрении обращения АО «Акбакайский ГМК» касательно отчуждения права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года.
- 4) О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с дочерней организацией ТОО «Алтыналмас Technology» и АО «Народный Банк Казахстана».

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

Член Правления, вице-президент по финансам



  
К.Рахишов