



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050043,
Мұсабаев к-сі 8
Тел: +7 (727) 350 02 22
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050043,
ул. Мұсабаева 8
Тел: +7 (727) 350 02 22
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

09.01.2019 № 28

АО «Казакстанская фондовая биржа»

<p>Сообщение О дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АК Алтыналмас» (далее - Общество)</p>	<p>Алтыналмас АҚ» АҚ (әрі қарай - Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жиналысының Күн тәртібін толықтыру туралы хабарлама</p>
<p>Место нахождения исполнительного органа Общества: 050043, Республика Казахстан, город Алматы, улица Мұсабаева, 8.</p> <p>Настоящим Совет директоров Общества уведомляет акционеров, что 09.01.2019г. было принято решение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного Советом директоров на 24 января 2019 года, в 11.00. местного времени по адресу: г. Алматы, ул.Мұсабаева, 8, следующими вопросами:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития.2. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Ақбақайский ГМК».3. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» <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>Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050043, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мұсабаев көш., 8.</p> <p>Осымен Қоғамның Директорлар кеңесі 09.01.2019 ж. Директорлар кеңесімен 2019 жылғы 24 қаңтарға, жергілікті уақыт бойынша 11.00-ге, Алматы қ., Мұсабаев көш., 8 мекенжайы бойынша тағайындалған акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін келесі мәселелермен толықтыру туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Қоғаммен Еуразиялық даму банкімен ірі мәміленің жасалуы туралы.2. Қоғаммен Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай ТМК» АҚ жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміленің жасалуы туралы.3. Қоғаммен Еуразиялық даму банкімен және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміленің жасалуы туралы. <p>Акционерлер күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыстың өткізілу күніне дейін он күн бұрын таныса алады.</p>

Член Правления, вице-президент по финансам

К.Рахишов