



«АЛТЫНАЛМАС АК» АҚ  
Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ., 050013 (А15ХЗС7),  
Бостандық ауданы,  
Республика алаңы, 15  
Тел: +7 (727) 350 02 00  
info@altynalmas.kz  
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»  
Республика Казахстан,  
г. Алматы, 050013 (А15ХЗС7),  
район Бостандыкский,  
площадь Республики, 15  
Тел: +7 (727) 350 02 00  
info@altynalmas.kz  
www.altynalmas.kz

Исх. №515/LD/GAA от 26.04.2021 года

АО «Информационно-учетный центр»  
АО «Казахстанская фондовая биржа»

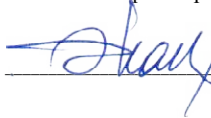
### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, 15, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, Meruyert.Tnaliyeva@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>		
	<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>		
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Площадь Республики, дом 15
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	26.05.2021
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Площадь Республики, дом 15
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	27.05.2021
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	19.05.2021
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2020 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества 5) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6) О принятии решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның 2020 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2020 жылға таза табысты бөлу тәртібін бекіту. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау болып табылады. 4) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау 5) Қоғамның жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты қамтуы мүмкін. 6) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау туралы
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Правления АО "АК Алтыналмас" а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін "АК Алтыналмас" АҚ атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуіге тиіс
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес өткізіледі
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңының 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 және 52 баптарына сәйкес өткізіледі
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	иных сведений нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	басқа мәліметтер жоқ

Заместитель Председателя Правления по финансам  
Рахишов Кайрат Карибаевич




Исп. Тналнева М.Б.  
Тел. +77758204280