



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (А15Х3С7),
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 (А15Х3С7),
район Бостандыкский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

Исх. №968 от 03.08.2020

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Площадь Республики, дом 15, сотовый: +77758204280, тел: 8 (727) 3 500 200, факс: 8 (727) 3 500 200, e-mail: Meruyert.Tnaliyeva@altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.07.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050013, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2019 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. 6) Об истечении срока полномочий членов Совета Директоров Общества. Продление срока полномочий членов Совета Директоров. Определение срока полномочий Совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 7) О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования 8) Определение аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества.

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның 2019 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін бекіту. 3) 2019 жылғы таза кірісті бөлудің тәртібін бекіту. Қарапайым акциялар бойынша дивидендер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның қарапайым акциясы бойынша дивидендтің мөлшерін бекіту. 4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері туралы мәселені қарастыру және олардың қарастыруларының нәтижелері. 5) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар Кеңесінің және Басқармасының мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру. 6) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталуы. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін ұзарту. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау 7) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын сатып мәмілесін жасасуы туралы. 8) Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров 2) Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год 3) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год: полученный чистый доход Общества направить развитие производства. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2019 финансового года не начислять, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать 4) Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году 5) Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2019 год. 6) В связи с истечением срока полномочий членов Совета директоров: 6.1. Продлить срок полномочий состава Совета директоров – Джуманбаева Владимира Викторовича, акционера Общества, Канашева Д.Б., акционера и Президента – Председателя Правления Общества, Скотта Дугласа Моррисона (Scott Douglas Morrison) и Дэвида Коннола Кэзера (David Connal Cather), независимых директоров Общества. 6.2. Председателем Совета директоров Общества избрать Джуманбаева Владимира Викторовича. 6.3. Определить срок полномочий Совета директоров – 3 (три) года, который истечет на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров Общества. 6.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждений членам и Председателю Совета директоров в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 7) Обществу заключить договор купли-продажи права недропользования по Контракту на разведку золотосодержащих руд на месторождении Олимпийское (главный участок) в Жамбылской области Республики Казахстан от 05.05.2016 года, регистрационный номер №4822-ТПИ Наделить Президента – Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего Собрания по вопросу 7 Повестки дня, в том числе, связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанного договора купли-продажи права недропользования
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның 2019 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін бекіту. 3) Қоғамның 2019 жылғы таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: Қоғам алған таза кірісті өндірісті дамытуға бағыттау. 2019 қаржы жылының қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді, Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілмейді 4) Акционерлердің Компанияның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2019 жылы шағымдары болмауы туралы берілген ақпаратты назарға алу 5) Компанияның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2019 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу 6) Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты: 6.1. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін ұзарту - Джуманбаев Владимир Викторовичті, Қоғамның акционері, Канашев Диар Бахытбековичті, Қоғамның акционері және Президент - Компанияның Басқарма Төрағасы, Скотт Дуглас Моррисонды және Дэвид Коннал Кэзерді - Компанияның тәуелсіз директорлары 6.2. Владимир Викторович Джуманбаевты Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау 6.3. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін - 3 (үш) жылға анықтау, ол Қоғамның директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын акционерлердің жалпы жиналысының күнінде аяқталады 6.4. №1 қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесі мүшелеріне және директорларына сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары белгіленсін 7) Қоғам 05.05.2016 ж., Тіркеу нөмірі 4822-ТПИ, Қазақстан Республикасы Жамбыл облысындағы Олимпийское кен орнында (негізгі учаске) алтын кендерін барлау шарты бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату келісімшартын жасасын. Қоғамның атынан Президентке - Басқарма Төрағасына өкілеттік беру, Қоғамның Акционерлерінің Жалпы жиналысының қосымша келісімінсіз, оның қалауы бойынша, Күн тәртібінің 7-тармағы бойынша осы Жиналыстың шешімдерін орындау, соның ішінде келіссөздер, қорытындылар, түзетулер, орындау мәселелеріне қатысты кез-келген әрекеттерді орындау. , тоқтату, жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шартының кез келген шарттарын айқындау. 8) «PricewaterhouseCoopers» ЖШС жалпы құны 465,000,000 (төрт жүз алпыс бес миллион) теңгеден аспайтын, салықтар мен үстеме шығыстарды қоспағанда, 3 жыл мерзімге Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества. Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	иных сведений нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	басқа мәліметтер жоқ	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Заместитель Председателя Правления по финансам
Рахишов Кайрат Карибаевич



Исп. Тналиева Меруерт Байтурлықызы
Тел. +77758204280