«АК Алтыналмас»
Акционерлік қоғамы

Акционерное общество
«АК Алтыналмас»

050051 (A25M8P5) Алматы қ.
Елебеков көшесі, 10, 2 Блок, «Venus» БО
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. мекенжай: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

050051 (A25M8P5) г. Алматы
улица Елебекова, 10, Блок 2, БЦ «Venus»
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. адрес: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

2026 жылғы 11 қараша

от 11 ноября 2026 года
№ Исх-2746

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "АК Алтыналмас" (БИН 950640000810, Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Елебекова, д. 10, 87478228019, (727) 350-02-00, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения "Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента" на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" или Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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
2	**Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента**		

003217

	Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат				
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)		06.11.2026	
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)			
2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен			Совет директоров	
	құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы			Директорлар кеңесі	
	состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:			1	
	эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні				
3.1	1	1. Суть изменения		Исключен	
		Өзгерістердің мәні		Алынып тасталды	
		2. ИИН должностного лица; резидентство			Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент
		3. ФИО должностного лица		Оразаев Даурен Мухитович	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты		Оразаев Даурен Мухитович	
		4. Должность должностного лица		Член Совета директоров, досрочное прекращение полномочий с 09 ноября 2026 года.	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы		Директорлар кеңесінің мүшесі, 2026 жылғы 09 қарашадан бастап өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.	
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству			

			голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
			еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
		3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
			еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	4		*состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента*	4	
			эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы		
		1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
			2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Джуманбаев Владимир Викторович	
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Джуманбаев Владимир Викторович	
		2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
			2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Маханов Баламир Болатович	
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Маханов Баламир Болатович	
		3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес
			2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison)	
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison)	

		4	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес
			2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Дэвид Коннал Кэзер (David Connal Cather)	
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Дэвид Коннал Кэзер (David Connal Cather)	
	В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.				
	Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.				

Председатель Правления
АО "АК Алтыналмас" **Б.Б. Маханов**

Исп. Умирзакова А.Д.
Тел. +77478228019