



10.07.2024 № ССХ-1710

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Елебекова, дом 10, БЦ "VENUS", блок 2, 87478228019, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения "Информация о решении, принятом советом директоров акционерного общества о выкупе акционерным обществом размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа" 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 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
6		Информация о решении, принятом советом директоров акционерного общества о выкупе акционерным обществом размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа	
		Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған, егер қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асып түссе, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау туралы ақпарат	
	1	дата принятия решения	01.07.2024

	<p>шешім қабылданған күн</p> <p>2 решение (решения), принятое (приняты) советом директоров общества</p>	<p>1.1. Обществу выкупить у акционера(-ов) Общества после получения на это его (их) письменного(-ых) согласия(-ий) до 2 166 667 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) размещенных простых акций Общества (ISIN KZ1C00001080) (далее "Простые акции"), а также до 60 (шестьдесят) (включительно) размещенных привилегированных акций Общества (ISIN KZ1P00001093) (далее "Привилегированные акции"), (далее Простые и Привилегированные акции совместно "Акции") которые в совокупности с ранее выкупленными Обществом размещенными акциями Общества не превышают 25% от общего количества размещенных акций Общества на дату настоящего заседания, на общую сумму в тенге, эквивалентную 80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США на дату осуществления сделки(-ок) с погрешностью до 1%, (что не превышает 10% от размера собственного капитала Общества по состоянию на дату настоящего заседания).</p> <p>1.2. Утвердить цену выкупа Обществом Простых акций – на основании поданных заявок открытым методом на фондовой бирже, а Привилегированных акций – в размере 1 (один) тенге за 1 (одну) привилегированную акцию Общества.</p> <p>1.3. Обществу объявить акционерам Общества (согласно реестру(-ам) держателей акций Общества по состоянию на дату настоящего заседания) о выкупе Акции по утвержденной в рамках настоящего заседания цене выкупа и иным условиям, посредством публикации такого объявления на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>1.4. Выкуп Обществом Акции произвести на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в случае, если общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество Акции, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции Общества выкупаются у акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций; – в случае, если общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, не превышает количество Акции, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции Общества выкупаются у акционеров Общества в количестве согласно представленным ими заявкам на выкуп; – в случае отказа всех акционеров Общества от выкупа принадлежащих им акций Общества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим заседанием, выкуп Обществом Акции признать несостоявшимся, и уведомить об этом акционеров Общества посредством письменного уведомления по электронной почте и/или публикации такого уведомления на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. <p>1.5. Выкуп Обществом Простых акций осуществить на фондовой бирже методом открытых торгов, а выкуп Обществом Привилегированных акций осуществить на неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с утвержденной Обществом методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, – в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты настоящего заседания.</p> <p>1.6. Утвердить форму оплаты цены за выкупленные Акции исключительно в виде денежных средств в национальной валюте Республики Казахстан в безналичной форме.</p> <p>1.7. Наделить Председателя Правления и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по стратегии и развитию и/или Главного Исполнительного Директора по производству, членов Правления Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений по вопросу №1</p>
--	---	--

		<p>повестки дня настоящего заседания, в том числе связанные с сопровождением процесса выкупа Обществом Акций, проведением переговоров и представлением интересов Общества в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", фондовой бирже, брокерских фирмах и перед иными органами, организациями, юридическими и физическими лицами для этих целей, объявлением Общества о выкупе Акций его акционерам, а также заключением, подписанием, изменением, исполнением, прекращением, продлением сроков, определением любых условий и подачей любых документов, необходимых для осуществления выкупа Обществом Акций, оплаты цены за выкупленные Обществом Акции, комиссий, вознаграждений, сборов и иных платежей и совершением любых иных действий; с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p>
	<p>қоғам директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)</p>	<p>1.1. Қоғам Қоғамның акционерінен (акционерлерінен) оның (олардың) сол үшін жазбаша келісімін (келісімдерін) алғаннан кейін Қоғам бұрын сатып алған Қоғамның орналастырылған акцияларымен жиынтығында осы отырыс күніндегі Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санының 25% аспайтын, мәмілені (мәмілелерді) жүзеге асыру күніне 1% дейінгі қателікпен 80 000 000 (сексен миллион) АҚШ долларына баламалы теңгедегі жалпы сомаға (бұл осы отырыс күніндегі жағдай бойынша Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 10% аспайды) Қоғамның 2 166 667 (екі миллион жүз алпыс алты мың алты жүз алпыс жеті) орналастырылған жай акцияларына дейін (ISIN KZ1C00001080) (бұдан әрі "Жай акциялар"), сонымен қатар Қоғамның 60 (алпыс) (қоса алғанда) орналастырылған артықшылықты акцияларына дейін (ISIN KZ1P00001093) (бұдан әрі "Артықшылықты акциялар"), (бұдан әрі Жай және Артықшылықты акциялар бірге "Акциялар") сатып алынсын.</p> <p>1.2. Қоғаммен Жай акцияларды сатып алу бағасы – қор биржасында ашық әдіспен берілген өтінімдер негізінде, ал Артықшылықты акцияларды сатып алу бағасы – Қоғамның 1 (бір) артықшылықты акциясы үшін 1 (бір) теңге мөлшерінде бекітілсін.</p> <p>1.3. Қоғам Қоғамның акционерлеріне (осы отырыс күніндегі жағдай бойынша Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіліміне (тізілімдеріне) сәйкес) осы отырыс шеңберінде бекітілген сатып алу бағасы және өзге де шарттар бойынша Акцияларды сатып алу туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес осындай хабарландыруды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы хабарласын.</p> <p>1.4. Қоғамның Акцияларды сатып алуы келесі шарттарда жүргізілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Қоғамның акционерлері сатып алуға мәлімдеген орналастырылған акцияларының жалпы саны Қоғам сатып алуға жариялаған Акциялар санынан асып кеткен жағдайда, Қоғамның бұл акциялары Қоғам акционерлерінен оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды сатып алынады; – Қоғамның акционерлері сатып алуға мәлімдеген орналастырылған акцияларының жалпы саны Қоғам сатып алуға жариялаған Акциялар санынан аспаған жағдайда, Қоғамның бұл акциялары Қоғамның акционерлерінен олар ұсынған сатып алуға арналған өтінімдерге сәйкес мөлшерде сатып алынады; – Қоғамның барлық акционерлері өздеріне тиесілі Қоғамның акцияларын осы отырыста көзделген тәртіппен және мерзімдерде сатып алудан бас тартқан жағдайда, Қоғамның Акцияларды сатып алуы өтпеген болып танылсын және бұл туралы Қоғамның акционерлеріне электрондық пошта арқылы жазбаша хабарлама және/немесе осындай хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы хабарласын. <p>1.5. Осы отырыс күнінен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде, – Қоғаммен Жай акцияларды сатып алуы қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен жүзеге асырылсын,</p>

		<p>ал Қоғаммен Артықшылықты акцияларды сатып алуы Қоғаммен акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтаудың Қоғаммен бекітілген әдістемесіне сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жүзеге асырылсын.</p> <p>1.6. Сатып алынған Акциялар үшін бағаны тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қолма-қолсыз нысанда ақшалай қаражат түрінде төлеу нысаны бекітілсін.</p> <p>1.7. Қоғамның атынан Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорға, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беру құқығымен Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз өз қалауы бойынша, осы отырыстың күн тәртібінің №1 мәселесі бойынша шешімдерді іске асыру үшін кез келген іс-әрекеттерді жасау, оның ішінде Қоғаммен Акцияларды сатып алу процесін сүйемелдеуімен, осы мақсаттар үшін "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да, қор биржасында, брокерлік фирмаларда және өзге де органдардың, ұйымдардың, заңды және жеке тұлғалардың алдында келіссөздер жүргізуімен және Қоғам мүдделерін білдіруімен, Қоғамның акционерлеріне Акцияларды сатып алу туралы жариялауымен, сондай-ақ Қоғаммен Акцияларды сатып алуын жүзеге асыру үшін қажетті кез келген құжаттарды жасасумен, қол қоюмен, өзгертумен, орындаумен, тоқтатумен, мерзімдерін ұзартумен, кез келген талаптарын анықтаумен және тапсырумен, Қоғам сатып алған Акциялар үшін бағаны комиссияларды, сыйақыларды, алымдар мен өзге де төлемдерді төлеумен және кез келген өзге де іс-әрекеттер жасаумен байланысты өкілеттіктер берілсін.</p>
3	<p>вид выкупаемых акций по инициативе общества</p> <p>қоғамның бастамасы бойынша сатып алынатын акциялардың түрі</p> <p>количество выкупаемых акций по инициативе общества</p> <p>қоғамның бастамасы бойынша сатып алынатын акциялардың саны</p>	<p>Привилегированные</p> <p>Артықшылықты</p> <p>60,00</p>
4	<p>цена выкупаемых по инициативе общества акций, тенге</p> <p>қоғамның бастамасы бойынша сатып алынатын акциялардың бағасы, тенге</p>	<p>Цена выкупа Обществом Привилегированных акций – в размере 1 (один) тенге за 1 (одну) привилегированную акцию Общества.</p> <p>Қоғаммен Артықшылықты акцияларды сатып алу бағасы – Қоғамның 1 (бір) артықшылықты акциясы үшін 1 (бір) тенге мөлшерінде бекітілсін.</p>
5	<p>срок выкупа по инициативе общества акций</p> <p>қоғамның бастамасы бойынша акцияларды сатып алу мерзімі</p>	<p>В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заседания Совета директоров Общества по выкупу акций Общества.</p> <p>Қоғамның акцияларды сатып алу бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыс күнінен бастап күнтізбелік 90 (токсан) күн ішінде.</p>
6	<p>условия выкупа по инициативе общества акций</p>	<p>Выкуп Обществом Акции произвести на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в случае, если общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество Акции, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции Общества выкупаются у акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций; – в случае, если общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, не превышает количество Акции, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции Общества выкупаются у акционеров Общества в количестве согласно представленным ими заявкам на выкуп;

		<p>– в случае отказа всех акционеров Общества от выкупа принадлежащих им акций Общества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим заседанием, выкуп Обществом Акции признать несостоявшимся, и уведомить об этом акционеров Общества посредством письменного уведомления по электронной почте и/или публикации такого уведомления на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.</p>
	қоғамның бастамасы бойынша акцияларды сатып алу талаптары	<p>Қоғамның Ақцияларды сатып алуы келесі шарттарда жүргізілсін:</p> <p>– Қоғамның акционерлері сатып алуға мәлімдеген орналастырылған акцияларының жалпы саны Қоғам сатып алуға жариялаған Ақциялар санынан асып кеткен жағдайда, Қоғамның бұл акциялары Қоғам акционерлерінен оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды сатып алынады;</p> <p>– Қоғамның акционерлері сатып алуға мәлімдеген орналастырылған акцияларының жалпы саны Қоғам сатып алуға жариялаған Ақциялар санынан аспаған жағдайда, Қоғамның бұл акциялары Қоғамның акционерлерінен олар ұсынған сатып алуға арналған өтінімдерге сәйкес мөлшерде сатып алынады;</p> <p>– Қоғамның барлық акционерлері өздеріне тиесілі Қоғамның акцияларын осы отырыста көзделген тәртіппен және мерзімдерде сатып алудан бас тартқан жағдайда, Қоғамның Ақцияларды сатып алуы өтпеген болып танылсын және бұл туралы Қоғамның акционерлеріне электрондық пошта арқылы жазбаша хабарлама және/немесе осындай хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы хабарласын.</p>
7	иные сведения при необходимости	Нет.
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок.

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**



Б.Б. Маханов

Исп. Умирзакова Айнур Джамбуловна
Тел. +77478228019