



04.04.2024 № 100-910/24

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО "Информационно-учетный центр"
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

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 эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	02.04.2024
	шешім қабылданған күн		

3	<p>решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 06 мая 2024 года в 11:00 часов местного времени по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "Venus", блок 2, 3 этаж, конференц-зал, со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Утверждение отдельной финансовой отчетности Общества за 1 квартал 2023 года. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 марта 2023 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 марта 2023 года и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4) Рассмотрение и утверждение выплаты годового бонуса членам Совета директоров Общества за 2023 год. <p>4.2. Установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: 06 мая 2024 года в 10:00 часов местного времени.</p> <p>4.3. Установить дату и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 08 мая 2024 года в 11:00 часов местного времени.</p> <p>4.4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2024 года. В случае необходимости, дополнительно провести проверку списка акционеров Общества по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4.5. Письменное извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить акционерам Общества на бумажном носителе или в электронной форме.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>4.1. Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысқа 2024 жылдың 06 мамырына жергілікті уақыттың 11:00 сағатына Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" БО, 2 блогы, 3 қабат, конференц-зал, мекенжайы бойынша келесі күн тәртібі бойынша шақыру:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2023 жылғы 1-ші тоқсанға Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту. 3) 2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2023 жылға арналған жыл сайынғы сыйлықақы төлеуді қарау және бекіту. <p>4.2. Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау уақытын 2024 жылдың 06 мамырына жергілікті уақыттың 10:00 сағатына белгілеу.</p> <p>4.3. Тағайындалған жиналысы өтпеген жағдайда, Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын 2024 жылдың 08 мамырына жергілікті уақыттың 11:00 сағатына белгілеу.</p> <p>4.4. Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғам акционерлердің тізімін жасау күнін 2024 жылдың 25 сәуіріне белгілеу. Қажеттілік болған жағдайда, Қоғам акционерлердің тізімін Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген күні бойынша қосымша тексеру.</p>

		4.5. Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарламаны Қоғам акционерлеріне қағаз нұсқасында немесе электрондық нысанда жіберу.
4	иные сведения при необходимости	Нет.
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок.

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**



Б.Б. Маханов

Исп. Умирзакова Айнура Джамбуловна
Тел. +77478228019