



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

2024 жылғы 25 желтоқсан

от 25 декабря 2024 года

№ 154-3314

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 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 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
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	11.12.2024
	шешім қабылданған күн	
3	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>12.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 13 января 2025 года в 11:00 часов местного времени по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, бизнес-центр "Venus", блок 2, 3 этаж, конференц-зал, со следующей повесткой дня:</p> <p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>12.2. Установить дату и время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: 13 января 2025 года в 10:00 часов местного времени.</p> <p>12.3. Установить дату и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 14 января 2025 года в 11:00 часов местного времени.</p> <p>12.4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 января 2025 года. В случае необходимости, дополнительно провести проверку списка акционеров Общества по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>12.5. Письменное извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить акционерам Общества на бумажном носителе или в электронной форме.</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>12.1. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысқа 2025 жылдың 13 қаңтарына жергілікті уақыттың 11:00 сағатына Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" бизнес орталығы, 2 блогы, 3 қабат, конференц-зал, мекенжайы бойынша келесі күн тәртібі бойынша шақыру:</p> <p>1) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғамның Директорлар кеңесінің жеке мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау.</p> <p>12.2. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау күні мен уақытын 2025 жылдың 13 қаңтарына жергілікті уақыттың 10:00 сағатына белгілеу.</p> <p>12.3. Тағайындалған жиналысы өтпеген жағдайда, Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын 2025 жылдың 14 қаңтарына жергілікті уақыттың 11:00</p>

		сағатына белгілеу. 12.4. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғамның акционерлердің тізімін жасау күнін 2025 жылдың 10 қаңтарына белгілеу. Қажеттілік болған жағдайда, Қоғамның акционерлердің тізімін Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген күні бойынша қосымша тексеру. 12.5. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарламаны Қоғамның акционерлеріне қағаз нұсқасында немесе электрондық нысанда жіберу.
4	иные сведения при необходимости	Нет.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок.

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**



Б.Б. Маханов

Исп.: Умирзакова А.Д.
Тел. +77478228019