



27.08.2024 № НК-2171

## 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 или дополнении повестки дня 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	13.08.2024
	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)	11.1. Дополнить повестку дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 02 сентября 2024 года (или 03 сентября 2024 года, если назначенное собрание не состоится), следующим вопросом: – Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества. 11.2. Письменное извещение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 02 сентября 2024 года (или 03 сентября 2024 года, если назначенное собрание не состоится), направить акционерам Общества на бумажном носителе или в электронной форме.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	11.1. 2024 жылдың 02 қыркүйекте (немесе тағайындалған жиналысы өтпеген жағдайда, 2024 жылдың 03 қыркүйекте) өткізілетін алдағы Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібін келесі мәселемен толықтыру: – 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 11.2. 2024 жылдың 02 қыркүйекте (немесе тағайындалған жиналысы өтпеген жағдайда, 2024 жылдың 03 қыркүйекте) өткізілетін Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібін толықтыру 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