



Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Республика алаңы, 15,
050013 (А15ХЗС7)
+7 727 350 0200, +7 771 726 0081
info@altynalmas.kz

Республика Казахстан,
г. Алматы, Площадь Республики 15,
050013 (А15ХЗС)
+7 727 350 0200, +7 771 726 0081
info@altynalmas.kz

29.05.2024 № ИСА - 1384

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 | 15.05.2024 |
| | 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>5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на 31 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 годового общего собрания акционеров Общества. 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года. Принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года и утверждении или неутверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. <p>5.2. Установить дату и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 31 мая 2024 года в 10:00 часов местного времени.</p> <p>5.3. Установить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 01 июня 2024 года в 11:00 часов местного времени.</p> <p>5.4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 20 мая 2024 года. В случае необходимости, дополнительно провести проверку списка акционеров Общества по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5.5. Письменное извещение о проведении годового 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 (катысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | <p>5.1. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысқа 2024 жылдың 31 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 жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2023 жылға Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу немесе төлемей туралы және Қоғамның бір жай акциясына |

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту немесе бекітпеу туралы шешім қабылдау.</p> <p>4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.</p> <p>5) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p> <p>5.2. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау күні мен уақытын 2024 жылдың 31 мамырына жергілікті уақыттың 10:00 сағатына белгілеу.</p> <p>5.3. Тағайындалған жиналысы өтпеген жағдайда, Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын 2024 жылдың 01 маусымына жергілікті уақыттың 11:00 сағатына белгілеу.</p> <p>5.4. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғам акционерлердің тізімін жасау күнін 2024 жылдың 20 мамырына белгілеу. Қажеттілік болған жағдайда, Қоғам акционерлердің тізімін Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген күні бойынша қосымша тексеру.</p> <p>5.5. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарламаны Қоғам акционерлеріне қағаз нұсқасында немесе электрондық нысанда жіберу.</p> |
| 4 | иные сведения при необходимости | Нет. |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | Жок. |

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**



Б.Б. Маханов

Исп. Умирзакова Айнур Джамбуловна
Тел. +77478228019