



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (А15ХЗС7),
Бостандық ауданы,
Республика алаңы, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050013 (А15ХЗС7),
район Бостандықский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

№785 от 17.06.2020 года

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандықский район, улица Площадь Республики, дом 15, сотовой: +77758204280, тел: 8 (727) 3 500 200, факс: 8 (727) 3 500 200, e-mail: Meruert.Tnaliyeva@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 3) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	16.06.2020
	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)	Созвать годовое общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 17 июля 2020 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 15, со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2019 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 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. 6) Об истечении срока полномочий членов Совета Директоров Общества. Продление срока полномочий членов Совета Директоров. Определение срока полномочий Совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Алтыналмас АҚ» АҚ жылдық жалпы жиналысы 2020 жылдың 17 шілдесіне сағат 11:00 Алматы қаласы, Республика алаңы 15 мекен жайы бойынша келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның 2019 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін бекіту. 3) 2019 жылғы таза кірісті бөлудің тәртібін бекіту. Қарапайым акциялар бойынша дивидендер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның қарапайым акциясы бойынша дивидендтің мөлшерін бекіту. 4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері туралы мәселені қарастыру және олардың қарастыруларының нәтижелері. 5) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар Кеңесінің және Басқармасының мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру. 6) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталуы. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін ұзарту. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	иных сведений нет өзге мәліметтер жоқ

Заместитель Председателя Правления по финансам
Рахишов Кайрат Карибаевич



Исп. Тналиева Мерuert Байтурлықызы