



«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

Исх. №377 от 30.03.2021 года

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандықская р.а., площадь Республики, 15, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, Meruyert.Tnaliyeva@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 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		<b>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)</b>	
		<b>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</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	26.03.2021
		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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 30 апреля 2021 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 15, со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 3) О рассмотрении рекомендации Комитета совета директоров по назначению и вознаграждениям. Время начала регистрации участников собрания: 30 апреля 2021 года в 10.00. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 03 мая 2021 года в 11.00. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2021 года
		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 акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2021 жылғы 30 сәуірде сағат 11.00-де мына мекен-жай бойынша шақырылсын: Алматы қ., Республика алаңы, 15, келесі күн тәртібімен: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғам Жарғысының жаңа редакциясын бекіту туралы; 3) Директорлар кеңесінің тағайындаулар және сыйақы жөніндегі комитетінің ұсынымын қарау туралы. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2021 жылдың 30 сәуірі сағат 10.00. Егер жоспарланған жиналыс өткізілмесе, өткізілетін акционерлердің қайталама жалпы жиналысының өткізу уақыты мен күні: 2021 жылдың 03 мамыры сағат 11.00. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін жасау күні: 2021 жылдың 23 сәуірі
4		иные сведения при необходимости	иных сведений нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Заместитель Председателя Правления по финансам  
Рахишов Кайрат Карибасвич

Исп. Тналиева М.Б.

