



Исх. №403 от 29.03.2022 года

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская 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		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	29.03.2022
	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)  эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 29 апреля 2022 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, площадь Республики, дом 15, со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 3) Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав Общества; 4) Принятие решения о приобретении прав недропользования. 1.1. Время начала регистрации участников собрания: 29 апреля 2022 года в 10.00. 1.2. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 30 апреля 2022 года в 11.00. 1.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2022 года.  «Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2022 жылғы 29 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) Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміледе жасасуы туралы. 3) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы. 4) Жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу жайлы шешім қабылдау. 1.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2022 жылғы 29 сәуір сағат 10.00. 1.2. Егер жоспарланған жиналыс өткізілмесе, өткізілетін акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты: 2022 жылғы 30 сәуір, сағат 11.00. 1.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2022 жылғы 22 сәуір.
	4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	иных сведений нет өзге мәліметтер жоқ

Главный Исполнительный Директор по финансам, член Правления  
Рахишов Кайрат Карибаевич



Исп.Тналиева Меруерт Байтұрдықызы  
Тел. 87758204280