



«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. №963 от 30.07.2020

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, сотовый: +77758204280, тел: 8 (727) 3 500 200, факс: 8 (727) 3 500 200) 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	29.07.2020
		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 августа 2020 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 15, со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3) О заключении Обществом крупной сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", Товариществом с ограниченной ответственностью "АКТОҒАЙ МЫС" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Торговый Дом". 1.1. Время начала регистрации участников собрания: 30 августа 2020 года в 10.00. 1.2. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 31 августа 2020 года в 11.00. 1.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 августа 2020 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 2020 жылғы 30 тамызда 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 мәмілелер жасасуы туралы. 3) Қоғамның мүдделілігі бар Еуразиялық Даму Банкімен, "Алтыналмас Technology" ЖШС, "АКТОҒАЙ МЫС" ЖШС, "Алтыналмас Торговый Дом" мәмілелер жасасуы туралы. 1.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2020 жылғы 30 тамыз сағат 10.00. 1.2. Егер жоспарланған жиналыс өткізілмесе, өткізілетін акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты: 2020 жылғы 31 тамыз, сағат 11.00. 1.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2020 жылғы 23 тамыз.
4		иные сведения при необходимости	иных сведений нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Заместитель Председателя Правления по финансам
Рахишов Кайрат Карибаевич



Исп. Тналиева Меруерт Байтурлықызы
Тел. +77758204280