



Исх. №1771/GV.101/GAA от 29.11.2022 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	29.11.2022
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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 29 декабря 2022 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 15, со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Утверждение финансовой отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 9 месяцев 2022 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3) О заключении Обществом крупной сделки. 1.1. Время начала регистрации участников собрания: 29 декабря 2022 года в 10.00. 1.2. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 30 декабря 2022 года в 11.00. 1.3. Дата	

		составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 декабря 2022 года. 1.4. Письменное извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам Общества на бумажном носителе или в электронной форме
	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 2022 жылғы 29 желтоқсаны 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 2022 жылдың 9 айындағы қаржылық есебін бекіту. 2022 жылдың 9 айындағы таза табысты бөлу тәртібін бекіту. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 3) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы. 1.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2022 жылдың 29 желтоқсаны, сағат 10.00. 1.2. Жоспарланған жиналыс өтпеген жағдайда өтетін акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты: 2022 жылғы 30 желтоқсан, сағат 11.00 1.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 22 желтоқсан 2022 жылы 1.4. Қоғам акционерлеріне акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарламаны қағаз немесе электронды түрде жіберу
4	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

**Главный Исполнительный Директор по финансам,
член Правления
Рахишов Кайрат Карибаевич**

Исп. Тналиева М.Б.
Тел +77758204280