



050051 (A25M8P5) Алматы қ.
Елебеков көшесі, 10, 2 Блок, «Venus» БО
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. мекенжай: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

050051 (A25M8P5) г. Алматы
улица Елебекова, 10, Блок 2, БЦ «Venus»
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. адрес: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

2025 жылғы 6 қаңтар

от 6 января 2025 года
№ ИСУ-13

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АК АЛТЫНАЛМАС» (БИН 950640000810, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Елебекова, дом 10, БЦ «VENUS», блок 2, 87478228019, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@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 заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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 |
|---|---|---|-------------------|
| 8 | | <p>Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок</p> | |
| | | <p>Акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын ірі мәмілелер және мәмілелер жасасу туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат</p> | |
| | | <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p> | |
| I | | <p>дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью</p> <p>ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн</p> | <p>30.12.2024</p> |
| | | <p>Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)</p> | <p>1</p> |
| | | <p>Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)</p> | |
| I | | <p>Сделка</p> <p>Мәміле</p> | |
| | I | <p>Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)</p> | <p>Нет</p> |
| | | <p>Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)</p> | <p>Жоқ</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>2 решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества</p> | <p>1.1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>1.2. Наделить Председателя Правления и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по стратегии и развитию и/или Главного Исполнительного Директора по производству и/или Главного Исполнительного Директора по техническим вопросам, членов Правления Общества, и/или иных надлежащим образом уполномоченных лиц полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания, в том числе связанные с проведением переговоров, согласованием, заключением, подписанием, изменением, исполнением, прекращением, продлением сроков, определением любых условий одобренных по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания сделок, а также дополнительных соглашений (спецификаций) к ним; с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> |
| | <p>акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p> | <p>1.1. Осы Хаттамасына №1 Қосымшасында көзделген Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар мәмілелері Қоғаммен жасалсын.</p> <p>1.2. Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе техникалық мәселелер жөніндегі Бас Атқарушы Директорға, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғаларына осы отырыстың күн тәртібіндегі №1 мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін барлық іс-әрекеттерді, Қоғамның атынан, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдаусыз, өз қалауы бойынша жасау, оның ішінде келіссөздер жүргізуіне, осы отырыстың күн тәртібіндегі №1 мәселе бойынша бекітілген мәмілелерді, сондай-ақ оларға қосымша келісімдерді (сипаттамаларды) келісуіне, жасасуына, қол қоюына, өзгертуіне, орындауына, тоқтатуына, мерзімін ұзартуына, олардың кез келген шарттарды анықтауына қатысты өкілеттіктер, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.</p> |
| | <p>3 вид сделки</p> | <p>Сделка, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия Советом директоров Общества решения о заключении такой сделки.</p> |
| | <p>мәміленің түрі</p> | <p>Бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін мәміле: Қоғамның оны жасасуға мүдделілігі бар және Қоғамның Директорлар кеңесі осындай мәмілені жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | немесе иеліктен шығаруға байланысты болып табылатын мәміле. |
| 4 | предмет сделки | Поставка золотосодержащего сырья (насыщенного раствора акации и насыщенного угля хвостов флотации СІР). | |
| | мәміленің мәні | Алтынды шикізатты (каныққан акация ерітіндісін және СІР флотациялау қалдықтардың каныққан көмірін) жеткізу. | |
| 5 | процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки | 10,46% | |
| | мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы | | |
| 6 | Иные сведения о сделке | Нет. | |
| | Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет | Жок. | |

**Главный Исполнительный
Директор по стратегии и развитию
АО "АК Алтыналмас"**



Д.М. Оразаев

Исп.: Умирзакова А.Д.