



16.08.2024 № ИСК-206-Е

АО «Казакстанская 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 дополнении повестки дня общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "Venus", блок 2	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" БО, 2 блогы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	02.09.2024	
акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні				
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		

4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "Venus", блок 2, 3 этаж, конференц-зал	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" БО, 2 блогы, 3 қабат, конференц-зал	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	03.09.2024	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	30.08.2024	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғаммен жасасуы туралы. 3) 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО "АК Алтыналмас" будут готовы и доступны для ознакомления акционеров АО "АК Алтыналмас" не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров АО "АК Алтыналмас" по месту нахождения Правления АО "АК Алтыналмас", а при наличии запроса акционера АО "АК Алтыналмас" - направлены	

			ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.
		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	"АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдары "АК Алтыналмас" АҚ-ның Басқармасы орналасқан жерде "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетін күнге 10 (он) күнгізбелік күн қалғанда кешіктірмей "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлер танысуы үшін дайын әрі қол жетімді болады, ал "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционері сауал салған кезде - сауал қабылданғаннан кейін оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.
11	порядок проведения общего собрания акционеров		Общее собрание акционеров АО "АК Алтыналмас" проводится в порядке в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі		"АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңның 48-бабына сәйкес тәртіпте өткізіледі.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров		Общее собрание акционеров АО "АК Алтыналмас" проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары		"АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52 баптарына сәйкес өткізіледі.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		Повестка дня общего собрания акционеров АО "АК Алтыналмас" от 02 сентября 2024 года (или 03 сентября 2024 года, если назначенное собрание не состоится) была дополнена третьим вопросом на основании решения Совета директоров АО "АК Алтыналмас" от 13 августа 2024 года.
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		2024 жылғы 02 қыркүйектегі (немесе жоспарланған жиналыс өтпесе, 2024 жылғы 03 қыркүйектегі) "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі 2024 жылғы 13 тамыздағы "АК Алтыналмас" АҚ-ның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде үшінші мәселемен толықтырылды.

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**

Б.Б. Маханов

Исп. Умирзакова А.Д.
Тел. +77478228019