



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 09 желтоқсан

от 09 генераль 2025 года
№ 1234 - 3162

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29,
тел. (7172) 55-29-81

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, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров и дополнении его повестки», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ 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, бизнес-центр "Venus", блок 2
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы,

			Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" бизнес орталығы, 2 блогы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	25.12.2025	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, бизнес-центр "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" бизнес орталығы, 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	26.12.2025	
		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	24.12.2025	
			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) Утверждение отдельной финансовой отчетности Общества за 9 (девять) месяцев 2025 года. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 3 (третий) квартал 2025 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 3 (третий) квартал 2025 года и утверждении размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества. 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание члена Совета директоров Общества, а также определение срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров Общества за исполнение им своих обязанностей.	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2025 жылдың 9 (тоғыз) айға арналған Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту. 3) 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанына арналған Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанына арналған Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және Қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау. 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне өкілеттік мерзімін,	

			оның өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын анықтау.
	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	"Алтыналмас АК" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдары "Алтыналмас АК" АҚ-ның Басқармасы орналасқан жерде "Алтыналмас АК" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетін күнге 10 (он) күнтізбелік күн қалғанда кешіктірмей "Алтыналмас АК" АҚ-ның акционерлер танысуы үшін дайын әрі қол жетімді болады, ал "Алтыналмас АК" 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	"Алтыналмас АК" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 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	"Алтыналмас АК" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35, 36,

		нормалары	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)	Настоящее информационное сообщение касается дополнения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "АК Алтыналмас" от 25 декабря 2025 года (или 26 декабря 2025 года, если назначенное собрание не состоится) четвертым вопросом на основании решения Совета директоров АО "АК Алтыналмас" от 09 декабря 2025 года.
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Бұл ақпараттық хабарлама 2025 жылғы 25 желтоқсандағы (немесе жоспарланған жиналыс өтпесе, 2025 жылғы 26 желтоқсандағы) "Алтыналмас АК" АҚ-ның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін 2025 жылғы 09 желтоқсандағы "Алтыналмас АК" АҚ-ның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде төртінші мәселемен толықтыруға қатысты.

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**

Б.Б. Маханов

Исп.: Умирзакова А.Д.
Тел.: +77478228019