



13.05.2024 № ССХ-1225

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, dina.demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының оту 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	31.05.2024	
	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, 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 кабат, 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	01.06.2024	
	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	20.05.2024	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		

	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год.</p> <p>3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года. Принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года и утверждении или неутверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.</p>
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1) Қоғамның акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) 2023 жылға Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>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 немесе төлемеу туралы және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту немесе бекітпеу туралы шешім қабылдау.</p> <p>4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.</p> <p>5) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p>
	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 материалдармен "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлер танысуы үшін "АК Алтыналмас" АҚ-ның Басқармасы орналасқан жерде "АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетін күннен 10 (он) күнтізбелік күн бұрын 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 жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының	"АК Алтыналмас" АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44,



		заңнамалық актілерінің нормалары	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 кенесі	
		иные сведения (при необходимости)	Иных сведений нет.	
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Басқа мәліметтер жоқ.	

**Председатель Правления  
АО «АК Алтыналмас»**



**Б.Б. Маханов**

Исп. Умирзакова Айнур Джамбуловна  
Тел. +77478228019