



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 15 желтоқсан

от 15 декабря 2025 года
№ 15х - 3234

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, +7-747-822-80-19, (727) 350-02-00, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	

1	Наименование органа эмитента, принявшего решение			Общее собрание акционеров	
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы			Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента			01.12.2025	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, бизнес-центр "Venus", блок 2, 3 этаж, конференц-зал	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны			Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" бизнес орталығы, 2 блогы, 3 қабат, конференц-зал		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента			1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Принятие решения о размещении акций Общества, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций Общества, способе и цене их размещения.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			1. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның акцияларын орналастыру туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған акциялар саны шегінде Қоғамның орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования			1. Утвердить следующую Повестку дня: (i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. (ii) Принятие решения о размещении акций Общества, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций Общества, способе и цене их размещения. 2.1. Принять решение о размещении 14 686 (четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть) простых акций Общества (ISIN KZ1C00001080) (далее "Акции") из ранее неразмещенных (по состоянию на дату настоящего Собрания) 38 105 941 (тридцать восемь миллионов сто пять тысяч девятьсот сорок один) простых акций Общества (в пределах количества объявленных простых акций Общества) на общую сумму 14 686 (четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят	

		шесть) тенге на неорганизованном рынке ценных бумаг путем закрытой подписки. 2.2. Утвердить цену размещения Акций (наименьшую цену, по которой Акции могут быть размещены) в размере 1 (один) тенге за 1 (одну) простую акцию Общества. 2.3. Утвердить минимальный объем заявки (количество простых акций Общества в 1 (одном) лоте) – 1 (одна) простая акция Общества. 2.4. Обществу в течение 10 (десяти) календарных дней после даты настоящего Собрания предложить акционерам Общества, владеющим простыми акциями Общества, (согласно реестру(-ам) держателей простых акций Общества по состоянию на дату настоящего Собрания) посредством письменного уведомления приобрести размещаемые Акции по праву преимущественной покупки на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них простых акций Общества по утвержденной в рамках настоящего Собрания цене размещения. 2.5. Утвердить определенное лицо согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Собрания, имеющее право участвовать в закрытой подписке на размещаемые Акции в качестве покупателя, при условии отказа акционеров Общества, владеющих простыми акциями Общества, от реализации принадлежащих им по Закону прав преимущественной покупки всех или части Акции, получения разрешений и согласований финансирующих банков согласно заключенным Обществом кредитным договорам (если необходимо). Утвердить предельно допустимое количество простых акций Общества на покупателя и их стоимость согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Собрания. 2.6. В случае и при условии отказа акционеров Общества, владеющих простыми акциями Общества, от реализации принадлежащих им по Закону прав преимущественной покупки всех или части Акции, направить лицу, указанному в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, соответствующее письменное уведомление о проведении закрытой подписки на Акции (далее "Уведомление"). 2.7. Определить дату и время начала и окончания приема заявки на размещение Акции (далее "Заявка") по утвержденной в рамках настоящего Собрания цене размещения – с 10:00 часов местного времени дня, следующего за днем получения Уведомления, до 10:00 часов местного времени 10 (десятого) календарного дня с даты начала приема Заявки. 2.8. Утвердить форму типового договора купли-продажи Акции согласно Приложению №2 к настоящему протоколу Собрания.
--	--	--

		2.9. В случае и при условии отказа акционеров Общества, владеющих простыми акциями Общества, от реализации принадлежащих им по Закону прав преимущественной покупки всех или части Акции, Обществу заключить договор купли-продажи Акции с лицом, указанным в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, согласно Приложениям №1 и №2 к настоящему протоколу Собрания. 2.10. Утвердить форму оплаты за Акции исключительно в виде денежных средств в национальной валюте Республики Казахстан в безналичной форме. 2.11. Определить срок и порядок оплаты цены за Акции согласно законодательству Республики Казахстан и соответствующему договору купли-продажи Акции. 2.12. Наделить Председателя Правления и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по стратегии и развитию, членов Правления Общества, полномочиями от имени Общества (без дополнительного одобрения Собрания) по своему усмотрению организовать работу, выполнить все и любые необходимые действия и формальности для реализации решений по вопросу №2 повестки дня настоящего Собрания, в том числе связанные с сопровождением процесса размещения Акции, проведением переговоров и представлением интересов Общества в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и перед иными органами, организациями, юридическими и физическими лицами для этих целей, объявлением Общества о размещении Акции его акционерам, владеющим простыми акциями Общества, а также заключением, подписанием, изменением, исполнением, прекращением, подачей, продлением сроков и определением любых условий договора купли-продажи Акции и любых иных документов, необходимых для осуществления размещения Акции, оплаты цены за Акции, комиссий, вознаграждений, сборов и иных платежей и совершением любых иных действий; с правом наделения данными полномочиями других лиц. Итоги голосования: все присутствующие и должным образом зарегистрированные на внеочередном общем собрании акционеры и/или их уполномоченные представители проголосовали "За" вышеуказанные решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Келесі Күн тәртібі бекітілсін: (i) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. (ii) Қоғамның акцияларын орналастыру туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған акциялар саны шегінде Қоғамның орналастырылатын акциялардың саны,

			оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау. 2.1. Қоғамның (осы Жиналыс күніндегі жай-күйі бойынша) бұрын орналастырылмаған 38 105 941 (отыз сегіз миллион жүз бес мың тоғыз жүз қырық бір) жай акцияларының (Қоғамның жарияланған жай акцияларының саны шегінде) 14 686 (он төрт мың алты жүз сексен алты) жай акцияларын (ISIN KZ1C00001080) (бұдан әрі "Акциялар") 14 686 (он төрт мың алты жүз сексен алты) теңге құрайтын жалпы сомаға ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жабық жазылу жолымен орналастыру туралы шешім қабылданды. 2.2. Акцияларды орналастыру бағасы (Акциялар орналастырыла алатын ең төмен баға) Қоғамның 1 (бір) жай акциясы үшін 1 (бір) теңге мөлшерінде бекітілсін. 2.3. Өтінімнің ең аз көлемі (1 (бір) лоттағы Қоғамның жай акцияларының саны) Қоғамның 1 (бір) жай акциясы болып бекітілсін. 2.4. Қоғам осы Жиналыс күнінен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Қоғамның жай акцияларын иеленетін Қоғамның акционерлеріне (осы Жиналыс күніндегі жағдай бойынша Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізіліміне(-деріне) сәйкес) жазбаша хабарлама арқылы орналастырылатын Акцияларды осы Жиналыс шеңберінде бекітілген орналастыру бағасы бойынша Қоғамның қолда бар жай акцияларының санына пропорционалды түрде тең шарттарда басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алуды ұсынсын. 2.5. Қоғамның жай акцияларын иеленетін Қоғамның акционерлері Акциялардың барлығын немесе бір бөлігін Заң бойынша оларға тиесілі басымдықпен сатып алуға құқықтарын іске асырудан бас тартқан жағдайда, Қоғаммен жасалған кредиттік шарттарға сәйкес қаржыландырушы банктердің рұқсаттары мен келісімдерін (қажет болған жағдайда) алған жағдайда, осы Жиналыс хаттамасының №1 Қосымшасына сәйкес орналастырылатын Акцияларды сатып алушы ретінде жабық жазылуға қатысуға құқылы белгілі бір тұлғасы бекітілсін. Осы Жиналыс хаттамасына №1 Қосымшаға сәйкес сатып алушыға Қоғамның жай акцияларының рұқсат етілген шекті саны және олардың құны бекітілсін. 2.6. Қоғамның жай акцияларын иеленетін Қоғамның акционерлері Акциялардың барлығын немесе бір бөлігін Заң бойынша оларға тиесілі басымдықпен сатып алуға құқықтарын іске асырудан бас тартқан жағдайда және шартымен, осы Жиналыс хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілген тұлғаға Акцияларға жабық жазылу жүргізу туралы тиісті жазбаша хабарлама (бұдан әрі "Хабарлама") жіберілсін.
--	--	--	---

		2.7. Осы Жиналыс шеңберінде бекітілген орналастыру бағасы бойынша Акцияларды орналастыруға өтінімді (бұдан әрі "Өтінім") қабылдаудың басталу және аяқталу күні мен уақыты Хабарламаны алған күннен кейінгі күні жергілікті уақытымен сағат 10:00-ден, Өтінімді қабылдау басталған күннен бастап 10 (оныншы) күнтізбелік күні жергілікті уақытымен сағат 10:00-ге дейін болып белгіленсін. 2.8. Осы Жиналыс хаттамасына №2 Қосымшаға сәйкес Акцияларды сатып алу-сату үлгі шартының нысаны бекітілсін. 2.9. Қоғамның жай акцияларын иеленетін Қоғамның акционерлері Акциялардың барлығын немесе бір бөлігін Заң бойынша оларға тиесілі басымдықпен сатып алуға құқықтарын бас тартқан жағдайда және шартымен, Қоғам осы Жиналыс хаттамасына №1 және №2 Қосымшаларына сәйкес осы Жиналыс хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілген тұлғамен Акцияларды сатып алу-сату шартын жасасын. 2.10. Акциялар үшін төлем нысаны тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қолма-қол емес нысанда ақшалай қаражат түрінде бекітілсін. 2.11. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Акцияларды сатып алу-сатудың тиісті шартына сәйкес Акциялар үшін бағаны төлеу мерзімі мен тәртібі белгіленсін. 2.12. Басқарма Төрағасына және/немесе Қаржы жөніндегі Бас Атқарушы директорға және/немесе Стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы директорға, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беру құқығымен (Жиналыстың қосымша мақұлдауынсыз) Қоғамның атынан өз қалауы бойынша, осы Жиналыстың күн тәртібінің №2 мәселесі бойынша шешімдерді іске асыру үшін жұмысты ұйымдастыру, барлық және кез келген қажетті іс-әрекеттерді және ресмиліктерді жасау, оның ішінде Акцияларды орналастыру процесін сүйемелдеумен, осы мақсаттар үшін "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да және өзге де органдардың, ұйымдардың, заңды және жеке тұлғалардың алдында келіссөздер жүргізуімен және Қоғам мүдделерін білдіруімен, Қоғамның жай акцияларын иеленетін акционерлерге Акцияларды орналастыру туралы жариялауымен, сондай-ақ Акцияларды орналастыруды жүзеге асыру үшін, Акциялардың құны, комиссиялар, сыйақылар, алымдар мен өзге де төлемдер үшін бағаны төлеу үшін қажетті Акцияларды сатып алу-сату шартын және кез келген басқа құжаттарды жасасумен, қол қоюмен, өзгертумен, орындаумен, тоқтатумен, ұсынумен, мерзімдерін ұзартумен және кез келген талаптарын анықтаумен және кез
--	--	--

		келген өзге де іс-әрекеттер жасаумен өкілеттіктер берілсін. Дауыс беру қорытындылары: кезектен тыс жалпы жиналысқа қатысқан және тиісті түрде тіркелген барлық акционерлер және/немесе олардың уәкілетті өкілдері жоғарыда аталған шешімдерге "Қолдап" дауыс берді.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**



Б.Б. Маханов

Исп. Умирзакова А.Д.
Тел. +77478228019