



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

2024 жылғы 16 қыркүйек

от 16 сентября 2024 года
№ 169-2330

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, +7-747-822-80-19, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, 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		02.09.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған		

	күні		
	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM)</p>	<p>11:00</p> <p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "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" БО, 2 блогы, 3 қабат, конференц-зал	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 марта 2023 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 марта 2023 года и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества.</p> <p>4) Принятие решения о приобретении Обществом долей в организации, которая владеет правами недропользования.</p> <p>5) Принятие решения о приобретении Обществом прав недропользования.</p> <p>6) Принятие решения об отчуждении Обществом прав недропользования.</p> <p>7) Отмена решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғаммен жасасуы туралы.</p> <p>3) 2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.</p> <p>4) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығына иелік ететін ұйымдағы үлестерді сатып алуы туралы шешім қабылдау.</p> <p>5) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқықтарын иемденуі туралы шешім қабылдау.</p> <p>6) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқықтарын иеліктен шығаруы туралы шешім қабылдау.</p> <p>7) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдерінің күшін жою.</p>	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Внести изменения и дополнения в Повестку дня и утвердить следующую Повестку дня с учетом внесенных изменений и дополнений:</p> <p>(i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(ii) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>(iii) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 марта 2023 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 марта 2023 года и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества.</p> <p>(iv) Принятие решения о приобретении Обществом долей в организации, которая владеет правами недропользования.</p>	

			<p>(v) Принятие решения о приобретении Обществом прав недропользования.</p> <p>(vi) Принятие решения об отчуждении Обществом прав недропользования.</p> <p>(vii) Отмена решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2.1. Обществу заключить сделку(-и), являющуюся (в своей совокупности являющиеся) для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, предусмотренную(-ые) в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания и сделке(-ах), указанной(-ых) в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>2.2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения решений по настоящему вопросу Повестки дня.</p> <p>2.3. Наделить Председателя Правления Общества 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 иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями совершение всех необходимых действий для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, в том числе на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанной(-ых) сделки(-ок) и любых дополнений и изменений к ней (ним), а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделки(-ок), одобренной(-ых) Собранием или в связи с ней (ними), с правом надления данными полномочиями других лиц.</p> <p>3.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (Акционерное общество "АК Алтыналмас", место нахождения: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "Venus", блок 2, банковские реквизиты: ИИК KZ436010131000044568 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKZZKX) по итогам I (первого) квартала 2023 года:</p> <p>- часть чистого дохода Общества в размере 52 978 337 910 (пятьдесят два миллиарда девятьсот семьдесят восемь миллионов триста тридцать семь тысяч девятьсот десять) тенге (далее "Дивиденды"), что эквивалентно 110 000 000 (ста десяти миллионам) долларов США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату настоящего Собрания, направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества.</p> <p>3.2. Утвердить размер дивиденда в расчете 5 501,60 тенге (пять тысяч пятьсот одна тенге и шестьдесят тьин) на 1 (одну) простую акцию Общества.</p> <p>3.3. Определить время и дату составления и фиксации списка акционеров Общества, имеющих право получения Дивидендов по простым акциям Общества по итогам I (первого) квартала 2023 года - 00 часов 00 минут 01 сентября 2024 года.</p> <p>3.4. Определить дату начала выплаты Дивидендов по простым акциям Общества по итогам I (первого) квартала 2023 года - со 02 сентября 2024 года.</p> <p>3.5. Утвердить порядок и форму выплаты Дивидендов по простым акциям Общества по итогам I (первого) квартала 2023 года - безналичным платежом путем перечисления денежных средств на счета акционеров Общества.</p> <p>4.1. Одобрить приобретение Обществом объекта, связанного с правом недропользования, а именно 100% (сто процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества, у Продавца ввиду имеющихся у</p>
--	--	--	--

		<p>Товарищества необходимых Прав недропользования путем заключения Обществом Договора купли-продажи 100% (ста процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества с Продавцом на сумму 811 238 117 (восемьсот одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч сто семнадцать) тенге.</p> <p>4.2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения решений по настоящему вопросу Повестки дня.</p> <p>4.3. Наделить Председателя Правления Общества 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 иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями совершение всех необходимых действий для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, в том числе на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанной сделки и любых дополнений и изменений к ней, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделки, одобренной Собранием или в связи с ней, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>5.1. Одобрить приобретение Обществом прав недропользования путем получения:</p> <p>5.1.1. лицензии на разведку твердых полезных ископаемых в целях последующего перехода на добычу общераспространённых полезных ископаемых (суглинка) на ГОК "Акбакай" в Жамбылской области Республики Казахстан;</p> <p>5.1.2. лицензии на разведку твердых полезных ископаемых в целях последующего перехода на добычу общераспространённых полезных ископаемых (суглинка) на проекте "Бестобе" в Акмолинской области Республики Казахстан;</p> <p>5.1.3. лицензии на разведку твердых полезных ископаемых в целях последующего перехода на добычу общераспространённых полезных ископаемых (известняка) на территории ГОК "Пустынное" в Карагандинской области Республики Казахстан (на месторождении "Итбас").</p> <p>5.2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения решений по настоящему вопросу Повестки дня.</p> <p>5.3. Наделить Председателя Правления Общества 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 иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями совершение всех необходимых действий для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, в том числе на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание, подачу и вручение заявлений в Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан (включая его правопреемников и цессионариев), любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>6.1. Одобрить отчуждение (возврат) Обществом в пользу государства прав недропользования по Контракту №5311-ТПИ от 25 мая 2018 года на разведку золотосодержащих руд на Уштоган-Каракасском рудном узле в Акмолинской области Республики Казахстан.</p>
--	--	--

		<p>6.2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения решений по настоящему вопросу Повестки дня.</p> <p>6.3. Наделить Председателя Правления Общества 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 иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями совершение всех необходимых действий для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, в том числе на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание, подачу и вручение заявлений в Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан (включая его правопреемников и цессионариев), любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>7.1. Одобрить отмену действия пункта 2 решений по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 08 июля 2024 года (Протокол №3) в части продажи Обществом ранее выкупленных 27 (двадцати семи) привилегированных акций Общества (ISIN KZ1P00001093).</p> <p>7.2. Пункты 3-14 решений по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 08 июля 2024 года (Протокол №3) считать применимыми/относящимися только к размещению Простых акций и действующими только в части и в отношении размещения Простых акций (пункта 1 решений по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 08 июля 2024 года).</p> <p>7.3. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения решений по настоящему вопросу Повестки дня.</p> <p>7.4. Наделить Председателя Правления Общества 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 иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями совершение всех необходимых действий для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, в том числе на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание, подачу и вручение любых документов, которые могут потребоваться для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>Итоги голосования: все присутствующие и должным образом зарегистрированные на внеочередном общем собрании акционеры и/или их уполномоченные представители проголосовали "За" вышеуказанные решения.</p> <p>1. Күн тәртібіне өзгерістер және толықтырулар енгізілсін және енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, келесі Күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>(i) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>(ii) Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғаммен жасасуы туралы.</p> <p>(iii) 2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2023 жылғы</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	

		<p>31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.</p> <p>(iv) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығына иелік ететін ұйымдағы үлестерді сатып алуы туралы шешім қабылдау.</p> <p>(v) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқықтарын иемденуі туралы шешім қабылдау.</p> <p>(vi) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқықтарын иеліктен шығаруы туралы шешім қабылдау.</p> <p>(vii) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдерінің күшін жою.</p> <p>2.1. Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасындағы және Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасында көрсетілген мәміледегі(-лердегі) барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасында көзделген Қоғам үшін (өз жиынтығында) Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылатын мәміле(-лері) Қоғаммен жасалсын.</p> <p>2.2. Қоғамның органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>2.3. Қоғамның 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 тұлғасына Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін барлық іс-әрекеттерді жасау, оның ішінде жоғарыда аталған мәмілені(-лерді) және оған (оларға) кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды, сонымен бірге Жиналыспен мақұлданған немесе соған (соларға) байланысты мәміленің(-лердің) шеңберінде қажет бола алатын кез келген басқа құжаттарды (Қоғамның басқа органдардың қосымша келісімінсіз) түпкілікті мақұлдауға, қол қоюға және жеткізуге өкілеттіктер, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.</p> <p>3.1. 2023 жылғы 1 (бірінші) тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның ("Алтыналмас АҚ" акционерлік қоғамы, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" БО, 2-блок, банктік деректемелер: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-дағы ЖСК KZ436010131000044568, БСК HSBKCKZKX) таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <p>- Қоғамның таза табысының осы Жиналыс күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша 110 000 000 (жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы, 52 978 337 910 (елу екі миллиард тоғыз жүз жетпіс сегіз миллион үш жүз отыз жеті мың тоғыз жүз он) теңге (бұдан әрі "Дивидендтер") мөлшеріндегі бөлігі Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын.</p> <p>3.2. Қоғамның 1 (бір) жай акциясына 5 501,60 теңге (бес мың бес жүз бір теңге және алпыс тиын) есебімен дивиденд мөлшері бекітілсін.</p> <p>3.3. 2023 жылғы 1 (бірінші) тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін жасау және тіркеу уақыты мен күні 2024 жылғы 01 қыркүйектегі 00 сағат 00 минутқа белгіленсін.</p> <p>3.4. 2023 жылғы 1 (бірінші) тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні 2024 жылғы 02 қыркүйекке белгіленсін.</p> <p>3.5. 2023 жылғы 1 (бірінші) тоқсанның қорытындылары</p>
--	--	--

			<p>бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны ретінде ақшалай каражатты Қоғамның акционерлерінің шоттарына аудару жолымен қолма-қол ақшасыз төлем бекітілсін.</p> <p>4.1. 811 238 117 (сегіз жүз он бір миллион екі жүз отыз сегіз мың жүз он жеті) теңге сомасына Сатушымен Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100% (жүз пайызын) сатып алу-сату Шартын Қоғам тарапынан жасасу арқылы Серіктестіктің қажетті жер қойнауын пайдалану құқықтарын ескере отырып, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектің, нақтырақ айтқанда Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100% (жүз пайызын) Сатушыдан Қоғаммен сатып алу мақұлданысын.</p> <p>4.2. Қоғам органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>4.3. Қоғам Басқармасының Төрағасына және/немесе Қаржы бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Стратегия және даму бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Өндіріс бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Техникалық мәселелер бойынша бас атқарушы директорына, Қоғам Басқармасының мүшелеріне және/немесе тиісті уәкілеттілігі бар басқа тұлғаларға Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттерді орындау, оның ішінде жоғарыда аталған мәмілені және оған кез келген толықтырулар мен өзгерістерді, сондай-ақ Жиналыспен мақұлданған мәміле шеңберінде немесе соған байланысты талап етілуі мүмкін кез келген өзге құжаттарды түпкілікті (Қоғамның өзге органдарымен қосымша келісусіз) келісу, қол қою және тапсыру құқығымен және осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беру құқығымен өкілеттіктерді жүзеге асыруға уәкілеттілік берілсін.</p> <p>5.1. жер қойнауын пайдалану құқықтарын Қоғаммен сатып алуы келесіні алу арқылы мақұлданысын:</p> <p>5.1.1. Қазақстан Республикасының Жамбыл облысындағы "Ақбақай" ТБК-да кейіннен кең таралған пайдалы қазбаларды (саздақты) өндіруге көшу мақсатында қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияны;</p> <p>5.1.2. Қазақстан Республикасының Ақмола облысындағы "Бестобе" жобасында кейіннен кең таралған пайдалы қазбаларды (саздақты) өндіруге көшу мақсатында қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияны;</p> <p>5.1.3. Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы "Пустынное" ТБК-ның аумағында ("Итбас" кен орнында) кейіннен кең таралған пайдалы қазбаларды (әктасты) өндіруге көшу мақсатында қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияны.</p> <p>5.2. Қоғам органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>5.3. Қоғам Басқармасының Төрағасына және/немесе Қаржы бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Стратегия және даму бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Өндіріс бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Техникалық мәселелер бойынша бас атқарушы директорына, Қоғам Басқармасының мүшелеріне және/немесе тиісті уәкілеттілігі бар басқа тұлғаларға Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттерді орындау, оның ішінде Қазақстан Республикасының Индустрия және құрылыс министрлігіне (оның құқықтық мирасқорлары мен цессионарларын қоса алғанда) өтініштерді түпкілікті (Қоғамның басқа органдарымен қосымша келісусіз) ұсынылатын арыздарды келісу, оларға қол қою, тапсыру және беру, сондай-ақ оларға кез келген толықтырулар мен өзгерістер енгізу, сондай-ақ Күн тәртібіндегі осы мәселені жүзеге асыру үшін қажет болуы мүмкін кез</p>
--	--	--	--

			<p>келген басқа құжаттарды рәсімдеу құқығымен және осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беру құқығымен өкілеттіктерді жүзеге асыруға уәкілеттілік берілсін.</p> <p>6.1. 2018 жылғы 25 мамырдағы №5311-ТПИ Қазақстан Республикасының Ақмола облысындағы Үштоған-Қаракас кен торабында алтынқұрамды кендерді барлауға арналған келісімшарты бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын мемлекет пайдасына Қоғаммен иеліктен шығаруы (қайтаруы) мақұлданды.</p> <p>6.2. Қоғам органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>6.3. Қоғам Басқармасының Төрағасына және/немесе Қаржы бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Стратегия және даму бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Өндіріс бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Техникалық мәселелер бойынша бас атқарушы директорына, Қоғам Басқармасының мүшелеріне және/немесе тиісті уәкілеттілігі бар басқа тұлғаларға Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттерді орындау, оның ішінде Қазақстан Республикасының Индустрия және құрылыс министрлігіне (оның құқықтық мирасқорлары мен цессионарларын қоса алғанда) өтініштерді түпкілікті (Қоғамның басқа органдарымен қосымша келісусіз) ұсынылатын арыздарды келісу, оларға қол қою, тапсыру және беру, сондай-ақ оларға кез келген толықтырулар мен өзгерістер енгізу, сондай-ақ Күн тәртібіндегі осы мәселені жүзеге асыру үшін қажет болуы мүмкін кез келген басқа құжаттарды рәсімдеу құқығымен және осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беру құқығымен өкілеттіктерді жүзеге асыруға уәкілеттілік берілсін.</p> <p>7.1. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2024 жылғы 08 шілдедегі күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешімдердің 2-тармағының (№3 Хаттама) күшін Қоғамның бұрын сатып алынған Қоғамның 27 (жиырма жеті) артықшылықты акциясын (ISIN KZ1P00001093) сату бөлігінде жою мақұлданды.</p> <p>7.2. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2024 жылғы 08 шілдедегі күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешімдердің 3-14-тармақтары (№3 Хаттама) Жай акцияларды орналастыруға ғана қатысты/қолданылатын және Жай акцияларды орналастыру бөлігінде және оған қатысты ғана жарамды болып есептелсін (Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2024 жылғы 08 шілдедегі күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешімдердің 1-тармағы).</p> <p>7.3. Қоғам органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>7.4. Қоғам Басқармасының Төрағасына және/немесе Қаржы бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Стратегия және даму бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Өндіріс бойынша бас атқарушы директорына және/немесе Техникалық мәселелер бойынша бас атқарушы директорына, Қоғам Басқармасының мүшелеріне және/немесе тиісті уәкілеттілігі бар басқа тұлғаларға Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттерді орындау, оның ішінде осы Күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін талап етілуі мүмкін кез келген құжаттарды түпкілікті (Қоғамның өзге органдарымен қосымша келісусіз) келісуге, қол қоюға, беруге және тапсыруға, осы өкілеттіктерді басқа адамдарға беру құқығымен және осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беру құқығымен өкілеттіктерді жүзеге асыруға уәкілеттілік берілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: кезектен тыс жалпы жиналысқа қатысқан және тиісті түрде тіркелген барлық</p>
--	--	--	--

		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	Жок	
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