



22.07.2024 № УСК - 1801

## 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 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) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	08.07.2024

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні						
	<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td></td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)						
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, 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) Принятие решения о размещении (продаже) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных (выкупленных) акций Общества, способе и цене их размещения (продажи).</p>					
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғамның акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған (сатып алынған) акциялар саны шегінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау.</p>					
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить следующую Повестку дня:</p> <p>(i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(ii) Принятие решения о размещении (продаже) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных (выкупленных) акций Общества, способе и цене их размещения (продажи).</p> <p>2.1. Принять решение о размещении 962 964 (девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) простых акций Общества (ISIN KZ1C00001080) (далее "Простые акции") из ранее неразмещенных 39 166 667 (тридцать девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) простых акций Общества (в пределах количества объявленных акций Общества) на общую сумму 962 964 (девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) тенге на неорганизованном рынке ценных бумаг путем закрытой подписки.</p> <p>2.2. Принять решение о продаже Обществом 27 (двадцать семь) выкупленных Обществом привилегированных акций Общества (ISIN KZ1P00001093) (далее "Привилегированные акции") из ранее выкупленных Обществом 4 830 (четыре тысячи восемьсот тридцать) привилегированных акций Общества (в пределах количества выкупленных Обществом привилегированных акций Общества), на общую сумму 27 (двадцать семь) тенге (что не превышает 10% от размера собственного капитала Общества по состоянию на дату настоящего Собрания) на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее Простые и/или Привилегированные акции совместно "Акции").</p> <p>2.3. Утвердить цену размещения (продажи) Акции (наименьшую цену, по которой Акции могут быть размещены (реализованы)) в размере 1 (один) тенге за 1 (одну) акцию Общества.</p> <p>2.4. Утвердить минимальный объем 1 (одной) заявки (количество акций Общества в 1 (одном) лоте) – 1 (одна) акция Общества.</p>					

			<p>2.5. Инициировать разработку акционерного соглашения между акционерами Общества.</p> <p>2.6. Обществу в течение 10 (десяти) календарных дней после даты настоящего Собрания посредством письменного уведомления или публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности предложить акционерам Общества (согласно реестру(-ам) держателей акций Общества по состоянию на дату уведомления или публикации) приобрести размещаемые и реализуемые Акции по праву преимущественной покупки на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества по утвержденной в рамках настоящего Собрания цене размещения (продажи).</p> <p>2.7. Утвердить ограниченный круг лиц согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Собрания, имеющих право участвовать в закрытой подписке на размещаемые Простые акции и приобретении Привилегированных акций в качестве покупателей, при условии отказа всех акционеров Общества от реализации принадлежащих им по Закону прав преимущественной покупки Акции, получения разрешений и согласований финансирующих банков согласно заключенным Обществом кредитным договорам и Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан. Утвердить предельно допустимое количество акций Общества на 1 (одного) покупателя и их стоимость согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>2.8. В случае и при условии отказа всех акционеров Общества от реализации принадлежащих им по Закону прав преимущественной покупки Акции, направить лицам, указанным в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, соответствующие письменные уведомления о проведении закрытой подписки на Простые акции и продаже Привилегированных акций (далее "Уведомления").</p> <p>2.9. Определить дату и время начала и окончания приема заявок на размещение (приобретение) Акции (далее "Заявка") по утвержденной в рамках настоящего Собрания цене размещения (продажи) – с 10:00 часов местного времени дня, следующего за днем получения последнего из Уведомлений, до 10:00 часов местного времени 10 (десятого) календарного дня с даты начала приема Заявок.</p> <p>2.10. Утвердить форму типового договора купли-продажи Акции согласно Приложению №2 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>2.11. В случае и при условии отказа всех акционеров Общества от реализации принадлежащих им по Закону прав преимущественной покупки Акции, Обществу заключить договоры купли-продажи Акции с лицами, указанными в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, согласно Приложениям №1 и №2 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>2.12. Утвердить форму оплаты за Акции исключительно в виде денежных средств в национальной валюте Республики Казахстан в безналичной форме.</p> <p>2.13. Определить срок и порядок оплаты цены за Акции согласно законодательству Республики Казахстан и соответствующим договорам купли-продажи Акции.</p> <p>2.14. 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 Совета директоров Общества, по своему усмотрению организовать работу, выполнить все и любые необходимые действия и формальности для реализации решений по вопросу №2 повестки дня настоящего</p>
--	--	--	--

		<p>Собрания, в том числе связанные с сопровождением процесса размещения (продажи) Акций, 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 (продаже) Акций его акционерам, а также заключением, подписанием, изменением, исполнением, прекращением, подачей, продлением сроков и определением любых условий договоров купли-продажи Акций и любых иных документов, необходимых для осуществления размещения (продажи) Акций, оплаты цены за Акции, комиссий, вознаграждений, сборов и иных платежей и совершением любых иных действий; с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>Итоги голосования: все присутствующие и должным образом зарегистрированные на годовом общем собрании акционеры и/или их уполномоченные представители проголосовали "За" вышеуказанные решения.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Келесі Күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>(i) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>(ii) Қоғамның акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған (сатып алынған) акциялар саны шегінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау.</p> <p>2.1. Қоғамның бұрын орналастырылмаған 39 166 667 (отыз тоғыз миллион бір жүз алпыс алты мың алты жүз алпыс жеті) жай акцияларының (Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде) 962 964 (тоғыз жүз алпыс екі мың тоғыз жүз алпыс төрт) жай акцияларын (ISIN KZ1C00001080) (бұдан әрі «Жай акциялар») 962 964 (тоғыз жүз алпыс екі мың тоғыз жүз алпыс төрт) теңге құрайтын жалпы сомаға ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жабық жазылу жолымен орналастыру туралы шешім қабылданын.</p> <p>2.2. Қоғамның бұрын сатып алған жалпы сомасы 27 (жиырма жеті) теңгеге (осы Жиналыстың өту күніне Қоғамның өз капиталының 10 пайызынан аспайды) тең Қоғамның 4 830 (төрт мың сегіз жүз отыз) Артықшылықты акциялары ішінен (Қоғам сатып алған Қоғамның артықшылықты акциялары мөлшерінің шегінде) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Қоғам сатып алған Қоғамның 27 (жиырма жеті) артықшылықты акциясын (ISIN KZ1P00001093) (бұдан әрі «Артықшылықты акциялар») сатуы туралы шешім қабылдау (бұдан әрі Жай және/немесе Артықшылықты акциялар бірге «Акциялар»).</p> <p>2.3. Акцияларды орналастыру (сату) бағасы (Акциялар орналастырыла (сатыла) алатын ең төмен баға) Қоғамның 1 (бір) акциясы үшін 1 (бір) теңге мөлшерінде бекітілсін.</p> <p>2.4. 1 (бір) өтінімнің ең аз көлемі (1 (бір) лоттағы Қоғам акцияларының саны) Қоғамның 1 (бір) акциясы болып бекітілсін.</p> <p>2.5. Қоғам акционерлері арасындағы акционерлік келісімді әзірлеуге бастамашылық жасалсын.</p> <p>2.6. Қоғам осы Жиналыс күнінен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Қоғамның акционерлеріне (хабарлама немесе жариялау күніндегі жағдай бойынша Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізіліміне (тізілімдеріне) сәйкес) жазбаша хабарлама немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы орналастырылатын (сатылатын) Акцияларды осы Жиналыс шеңберінде бекітілген орналастыру (сату) бағасы бойынша Қоғамның қолда бар акцияларының санына тең шарттарда басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алуды ұсынсын.</p>

			<p>2.7. Қоғамның барлық акционерлері Заң бойынша Акцияларды басымдықпен өздеріне тиесілі сатып алу құқықтарын өткізуден бас тартқан, Қоғамның жасасқан кредиттік шарттарына сәйкес қаржыландырушы банктердің және Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің рұқсаттары мен келісімдерін алған жағдайда, осы Жиналыстың хаттамасына №1 Қосымшаға сәйкес орналастырылатын Жай акцияларға жабық жазылуға және Артықшылықты акцияларды сатып алушы ретінде сатып алуға қатысуға құқығы бар тұлғалардың шектеулі тобы бекітілсін. Осы Жиналыстың хаттамасына №1 Қосымшаға сәйкес 1 (бір) сатып алушыға Қоғам акцияларының рұқсат етілген шекті саны және олардың құны бекітілсін.</p> <p>2.8. Қоғамның барлық акционерлері Заң бойынша Акцияларды басымдықпен оларға тиесілі сатып алу құқықтарын бас тартқан жағдайда және шартымен, осы Жиналыстың хаттамасына №1 қосымшада көрсетілген тұлғаларға Жай акцияларға жабық жазылым жүргізу және Артықшылықты акцияларды сату туралы тиісті жазбаша хабарламалар (бұдан әрі «Хабарламалар») жіберілісін.</p> <p>2.9. Осы Жиналыс шеңберінде бекітілген орналастыру (сату) бағасы бойынша Акцияларды орналастыруға (сатып алуға) өтінімдерді (бұдан әрі «Өтінім») қабылдаудың басталу және аяқталу күні мен уақыты Хабарламалардың соңғысын алған күннен кейінгі күні жергілікті уақытымен сағат 10:00-ден өтінімдерді қабылдау басталған күннен бастап күнтізбелік 10 (оныншы) күні жергілікті уақытымен сағат 10:00-ге дейін болып айқындалсын.</p> <p>2.10. Осы Жиналыс хаттамасына №2 Қосымшаға сәйкес Акцияларды сатып алу-сату үлгі шартының нысаны бекітілсін.</p> <p>2.11. Қоғамның барлық акционерлері Заң бойынша оларға тиесілі Акцияларды басымдықпен сатып алу құқықтарын бас тартқан жағдайда және шартымен, Қоғам осы Жиналыстың хаттамасына №1 және №2 қосымшаларға сәйкес осы Жиналыстың хаттамасына №1 қосымшада көрсетілген тұлғалармен Акцияларды сатып алу-сату шарттарын жасасын.</p> <p>2.12. Акциялар үшін төлем нысаны тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қолма-қолсыз нысанда ақшалай қаражат түрінде бекітілсін.</p> <p>2.13. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Акцияларды сатып алу-сатудың тиісті шарттарына сәйкес Акциялар үшін бағаны төлеу мерзімі мен тәртібі айқындалсын.</p> <p>2.14. Қоғамның атынан Басқарма Төрағасына және/немесе Қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе Стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорға, Қоғамның Басқарма мүшелеріне осы өкілеттіктерді басқа адамдарға беру құқығымен Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз өз қалауы бойынша, осы Жиналыстың күн тәртібінің №2 мәселесі бойынша шешімдерді іске асыру үшін жұмысты ұйымдастыру, барлық және қажетті іс-әрекеттерді және ресмиліктерді жасау, оның ішінде Акцияларды орналастыру (сату) 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 акционерлеріне Акцияларды орналастыру (сату) туралы жариялауымен, сондай-ақ Акцияларды орналастыруды (сатуды) жүзеге асыру үшін қажетті Акцияларды сатып алу-сату шарттарын және кез келген басқа құжаттарды жасасумен, қол қоюмен, өзгертумен, орындаумен, тоқтатумен, ұсынумен, мерзімдерін ұзартумен және кез келген талаптарын</p>
--	--	--	--

		анықтаумен, Акциялардың құны, комиссиялар, сыйақылар, алымдар мен өзге де төлемдер үшін бағаны төлеумен және кез келген өзге де іс-әрекеттер жасаумен өкілеттіктер берілсін. Дауыс беру қорытындылары: жылдық 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	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 Айнур Джамбуловна  
Тел. +77478228019