



Исх. №996/GV.101/GAA от 22.07.2022 года

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, 15, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (727) 350-02-00, Dina.Demezenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, Meruyert.Tnaliyeva@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-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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 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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11.07.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Площадь Республики, дом 15	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2021 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда расчете на одну простую акцию Общества. 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның 2021 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2021 жылға таза табысты бөлу тәртібін бекіту. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау болып табылады. 4) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год. 2) Полученный за 2021 год чистый доход Общества в размере 89 366 727 тыс. тенге направить на развитие производства. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2021 финансового года не начислять и не выплачивать. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать 3) Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 год. 4) Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2021 год. 5) Обществу заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобренных сделок, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, и/или затребованы кредиторами Общества и компаний объединенной корпоративной группы Общества в рамках исполнения таких сделок. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанного решения. Наделить Председателя Правления Общества или Главного Исполнительного Директора по финансам, члена Правления Общества полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных Собранием или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Қоғамның 2021 жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2) Қоғамның 2021 жылы алған 89 366 727 мың теңге таза табысы өндірісті дамытуға бағытталсын. 2021 қаржы жылының қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері бекітілмейді. 3) 2021 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын. 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің 2021 жыл үшін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын. 5) Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасындағы барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасында көзделген Қоғам үшін өз жиынтығында мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылатын мәмілелерді Қоғамымен осы Жиналыстың хаттамасына №1 Қосымшасындағы барлық шарттары бойынша жасау. Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасындағы көрсетілген бекітілетін мәмілелер шеңберінде қажет болуы мүмкін және (немесе) Қоғамның кредиторларымен осы мәмілелерді орындау шеңберінде талап етілуі мүмкін, барлық және кез келген шығыстарды (соның ішінде комиссияларды, айыппұл санкцияларды, салықтарды, кеңесшілердің сыйақыларды және басқа шығыстарды) төлеуге мақұлдау. Жоғарыда аталған шешімдерді орындауына қажет бола алатын Қоғам органдарымен барлық қажетті шешімдер қабылданын. Қоғамның Басқарма Төрағасына немесе Қоғамның қаржы жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасарына және Қоғамның еншілес ұйымдарының атқарушы органдарының басшыларына жоғарыда көрсетілген құжаттарды және оларға кез келген толықтырулар мен өзгерістерді, сондай-ақ Жиналыс мақұлдаған немесе оларға байланысты мәмілелер шеңберінде талап етілуі мүмкін кез келген өзге де құжаттарды түпкілікті (Қоғамның өзге органдарымен қосымша келісімісіз) келісуге, қол қоюға және тапсыруға, сондай-ақ шығыстарды түпкілікті келісуге және төлеуге өкілеттіктерді бер</p>																														
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="225 1570 791 2018"> <tr> <td data-bbox="225 1570 256 1626">1</td> <td data-bbox="261 1570 791 1626">место нахождения</td> <td data-bbox="798 1570 1457 1626"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1632 256 1688"></td> <td data-bbox="261 1632 791 1688">орналасқан жері</td> <td data-bbox="798 1632 1457 1688"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1695 256 1794">2</td> <td data-bbox="261 1695 791 1794">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="798 1695 1457 1794"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1800 256 1856"></td> <td data-bbox="261 1800 791 1856">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="798 1800 1457 1856"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1863 256 1962">3</td> <td data-bbox="261 1863 791 1962">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="798 1863 1457 1962"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1968 256 2018"></td> <td data-bbox="261 1968 791 2018">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="798 1968 1457 2018"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2024 256 2080">4</td> <td data-bbox="261 2024 791 2080">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="798 2024 1457 2080"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2087 256 2143"></td> <td data-bbox="261 2087 791 2143">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="798 2087 1457 2143"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2150 256 2206">5</td> <td data-bbox="261 2150 791 2206">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="798 2150 1457 2206"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2213 256 2240"></td> <td data-bbox="261 2213 791 2240">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="798 2213 1457 2240"></td> </tr> </table>	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		
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	иных сведений нет																														

кажет болган кезде өзге де мәліметтер	өзге мәдіметтер 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.	

**Главный Исполнительный Директор по финансам, член Правления
Рахишов Кайрат Карибасвич**




Исп. Тналиева М.Б.
Тел.87758204280