



050051 (А25М8Р5) 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 (А25М8Р5) 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 26 қараша

от 26 ноября 2024 года
№ исх - 3005

АО «Казakhstanская 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 «Казakhstanская 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	11.11.2024							
	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 (НН:ММ)</td> <td rowspan="2">11:00</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</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 (НН:ММ)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	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, 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 кабат, 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 приобретении Обществом долей (акций) в организациях, которые владеют правами недропользования.</p> <p>3) Отмена решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4) 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>5) Принятие решения о заключении сделок.</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 жер қойнауын пайдалану құқықтарына иелік ететін ұйымдардағы үлестерді (акцияларды) сатып алуы туралы шешім қабылдау.</p> <p>3) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдерінің күшін жою.</p> <p>4) 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>5) Мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдау.</p>							
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Внести дополнения в Повестку дня и утвердить следующую Повестку дня с учетом внесенных дополнений:</p> <p>(i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(ii) Принятие решения о приобретении Обществом долей (акций) в организациях, которые владеют правами недропользования.</p> <p>(iii) Отмена решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(iv) 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>(v) Принятие решения о заключении сделок.</p> <p>2.1. Одобрить приобретение Обществом объектов, связанных с правом недропользования, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №1 к</p>							

		<p>настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных 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 одобрения Собрания и иных органов Общества) согласование, подписание, изменение, прекращение, расторжение и вручение сделок, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, или в связи с ними, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>3.1. Одобрить отмену действия решений по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02 сентября 2024 года (Протокол №4).</p> <p>3.2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения решений по настоящему вопросу Повестки дня.</p> <p>3.3. 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 одобрения Собрания и иных органов Общества) согласование, подписание, изменение, прекращение, расторжение и вручение любых документов, которые могут потребоваться для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>4.1. 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 HSBK KZKX) по итогам I (первого) квартала 2023 года при условии получения разрешений и согласований финансирующих банков согласно заключенным Обществом кредитным договорам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - часть чистого дохода Общества в размере 68 900 016 960 (шестьдесят восемь миллиардов девятьсот миллионов шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) тенге (далее "Дивиденды"), что эквивалентно 140 123 278 (сто сорок миллионов сто двадцать три тысячи двести семьдесят восемь) долларов США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату настоящего Собрания, направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества. <p>4.2. Утвердить размер дивиденда в расчете 7 155 (семь</p>
--	--	---

		<p>тысяч сто пятьдесят пять) тенге на 1 (одну) простую акцию Общества.</p> <p>4.3. Определить время и дату составления и фиксации списка акционеров Общества, имеющих право получения Дивидендов по простым акциям Общества по итогам 1 (первого) квартала 2023 года - 00 часов 00 минут 01 декабря 2024 года.</p> <p>4.4. Определить дату начала выплаты Дивидендов по простым акциям Общества по итогам 1 (первого) квартала 2023 года - со 02 декабря 2024 года.</p> <p>4.5. Утвердить порядок и форму выплаты Дивидендов по простым акциям Общества по итогам 1 (первого) квартала 2023 года - безналичным платежом путем перечисления денежных средств на счета акционеров Общества.</p> <p>5.1. Обществу и Дочернему предприятию Общества заключить сделку(-и), предусмотренную(-ые) в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания и сделке(-ах), указанной(-ых) в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания.</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 руководителя исполнительного органа Дочернего предприятия 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 одобрения Собрания и иных органов Общества) согласование, подписание, изменение, прекращение, расторжение и вручение сделки(-ок), указанной(-ых) в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, и любых дополнений и изменений к ней (ним), а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделки(-ок), указанной(-ых) в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, или в связи с ней (ними), 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>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібіне толықтырулар енгізілсін және енгізілген толықтырулар ескеріле отырып, келесі Күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>(i) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>(ii) Қоғаммен жер қойнауын пайдалану құқықтарына иелік ететін ұйымдардағы үлестерді (акцияларды) сатып алуы туралы шешім қабылдау.</p> <p>(iii) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдерінің күшін жою.</p> <p>(iv) 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>(v) Мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдау.</p> <p>2.1. Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасындағы және Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасында көрсетілген мәмілелердегі барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасында көзделген жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілерін Қоғаммен сатып алу мақұлдасын.</p> <p>2.2. Қоғам органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>2.3. Қоғам Басқармасының Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе техникалық мәселелер жөніндегі Бас Атқарушы Директорына, Қоғам Басқармасының мүшелеріне, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғасына Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттерді орындау, оның ішінде Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасында көрсетілген мәмілелерді және оған кез келген толықтырулар мен өзгерістерді, сондай-ақ Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасында көрсетілген мәмілелердің шеңберінде немесе соларға байланысты талап етілуі мүмкін кез келген өзге құжаттарды түпкілікті (Жиналыстың және Қоғамның өзге органдарының қосымша мақұлдаусыз) келісуге, қол қоюға, өзгертуге, тоқтатуға, бұзуға және тапсыруға өкілеттігерді, осы өкілеттігерді басқа тұлғаларға беру құқығымен жүзеге асыруға уәкілеттілік берілсін.</p> <p>3.1. 2024 жылғы 02 қыркүйектегі Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының (№4 Хаттама) күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешімдердің күшін жою мақұлдасын.</p> <p>3.2. Қоғам органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>3.3. Қоғам Басқармасының Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе техникалық мәселелер жөніндегі Бас Атқарушы Директорына, Қоғам Басқармасының мүшелеріне, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғасына Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттерді орындау, оның ішінде Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін талап етілуі мүмкін кез келген құжаттарды түпкілікті (Жиналыстың және Қоғамның өзге органдарының қосымша мақұлдаусыз) келісуге, қол қоюға, өзгертуге, тоқтатуға, бұзуға және тапсыруға өкілеттігерді, осы өкілеттігерді басқа тұлғаларға беру құқығымен жүзеге асыруға уәкілеттілік берілсін.</p> <p>4.1. Қоғам жасасқан несиелік шарттарға сәйкес қаржыландырушы банктердің рұқсаттар мен мақұлдаулар алған жағдайда 2023 жылғы 1 (бірінші) тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның ("Алтыналмас АК" 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 HSBKKZKX) таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <p>- Қоғамның таза табысының осы Жиналыс күндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша 140 123 278 (жүз қырық миллион бір жүз жиырма үш мың екі жүз жетпіс сегіз) АҚШ долларына</p>
--	--	--

		<p>баламалы, 68 900 016 960 (алпыс сегіз миллиард тоғыз жүз миллион он алты мың тоғыз жүз алпыс) тенге (бұдан әрі "Дивидендтер") мөлшеріндегі бөлігі Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын.</p> <p>4.2. Қоғамның 1 (бір) жай акциясына 7 155 (жеті мың бір жүз елу бес) теңге есебімен дивиденд мөлшері бекітілсін.</p> <p>4.3. 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 желтоқсандағы 00 сағат 00 минутқа белгіленсін.</p> <p>4.4. 2023 жылғы 1 (бірінші) тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша Дивидендтерді төлеудің басталу күні 2024 жылғы 02 желтоқсанға белгіленсін.</p> <p>4.5. 2023 жылғы 1 (бірінші) тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны ретінде ақшалай қаражатты Қоғамның акционерлерінің шоттарына аудару жолымен қолма-қол ақшасыз төлем бекітілсін.</p> <p>5.1. Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасындағы және Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көрсетілген мәміледегі(-лердегі) барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көзделген мәміле(-лері) Қоғаммен және Қоғамның Еншілес кәсіпорынмен жасалсын.</p> <p>5.2. Қоғамның 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 жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе техникалық мәселелер жөніндегі Бас Атқарушы Директорына, Қоғам Басқармасының мүшелеріне, және/немесе Қоғамның Еншілес кәсіпорынның атқарушы органының басшысына және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғасына Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттерді орындау, оның ішінде Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көрсетілген мәмілені(-лерді) және оған (оларға) кез келген толықтырулар мен өзгерістерді, сондай-ақ Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көрсетілген мәміленің(-лердің) шеңберінде немесе соған (соларға) байланысты талап етілуі мүмкін кез келген өзге құжаттарды түпкілікті (Жиналыстың және Қоғамның өзге органдарының қосымша мақұлдаусыз) келісуге, қол қоюға, өзгертуге, тоқтатуға, бұзуға және тапсыруға өкілеттіктерді, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беру құқығымен жүзеге асыруға уәкілеттік берілсін.</p> <p>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.</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>	-

	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	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

Председатель Правления



Б.Б. Маханов

Исп. Умирзакова А.Д.
Тел. +77478228019