



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

2026 жылғы 28 сәуір

от 28 апреля 2026 года
№ 1053

АО «Казхстанская 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 «Казхстанская 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)	Ақционерлердің (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	13.04.2026		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты)	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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	<p>1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 3 (третий) квартал 2025 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 3 (третий) квартал 2025 года и утверждении размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества.</p> <p>3. Принятие решения о приобретении Обществом долей (акций) в организации, которая владеет правами недропользования.</p>		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанына арналған Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанына арналған Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және Қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау.</p> <p>3. Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығына иелік ететін ұйымдардағы үлестерді (акцияларды) сатып алуы туралы шешім қабылдау.</p>		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества	1. Внести изменение и дополнения в Повестку дня и утвердить следующую		

	<p>(участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Повестку дня с учетом внесенных изменения и дополнений:</p> <p>(i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(ii) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 3 (третий) квартал 2025 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 3 (третий) квартал 2025 года и утверждении размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества.</p> <p>(iii) Принятие решения о приобретении Обществом долей (акций) в организации, которая владеет правами недропользования.</p> <p>2.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (Акционерное общество "АК Алтыналмас", место нахождения: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, бизнес-центр "Venus", блок 2, банковские реквизиты: ИИК KZ436010131000044568 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKZZKX) по итогам 3 (третьего) квартала 2025 года при условии получения разрешений и согласований финансирующих банков согласно заключенным Обществом кредитным договорам:</p> <p>2.1.1. часть чистого дохода Общества в размере 92 573 536 255 (девятьсот два миллиарда пятьсот семьдесят три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч двести пятьдесят пять) тенге до удержания налогов (далее "Дивиденды") направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 3 (третьего) квартала 2025 года;</p> <p>2.1.2. остальную часть чистого дохода Общества не распределять.</p> <p>2.2. Утвердить размер дивиденда в расчете 9 455 (девять тысяч четыреста пятьдесят пять) тенге до удержания налогов на 1 (одну) простую акцию Общества.</p> <p>2.3. Определить время и дату составления и фиксации списка акционеров Общества, имеющих право получения Дивидендов по простым акциям Общества по итогам 3 (третьего) квартала 2025 года, – 00:00 часов 23 апреля 2026 года.</p> <p>2.4. Определить дату начала выплаты Дивидендов по простым акциям Общества по итогам 3 (третьего) квартала 2025 года – с 24 апреля 2026 года.</p> <p>2.5. Утвердить порядок и форму выплаты Дивидендов по простым акциям Общества по итогам 3 (третьего) квартала 2025 года – безналичным платежом путем перечисления</p>
--	---	---

			<p>денежных средств на счета акционеров Общества.</p> <p>3.1. Одобрить приобретение Обществом объектов, связанных с правом недропользования, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, путем заключения Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания и сделке, указанной в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, при условии получения разрешений и согласований финансирующих банков согласно заключенным Обществом кредитным договорам.</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, заключение, подписание, изменение, дополнение, исполнение, расторжение, прекращение, вручение, продление сроков и определение любых условий сделки, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, любых дополнений и изменений к ней, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделки, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, или в связи с ней, 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)</p>	<p>1. Күн тәртібіне өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін және енгізілген өзгеріс пен толықтырулар ескеріле отырып, келесі Күн тәртібі бекітілсін:</p>

	<p>қорытындысын көрсетумен</p>	<p>(i) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>(ii) 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанына арналған Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанына арналған Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және Қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау.</p> <p>(iii) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығына иелік ететін ұйымдардағы үлестерді (акцияларды) сатып алуы туралы шешім қабылдау.</p> <p>2.1. Қоғамның таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін ("Алтыналмас АК" Акционерлік қоғамы, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" бизнес-орталығы, 2-блок, банктік деректемелер: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-дағы ЖСК KZ436010131000044568, БСК HSBKКZKX) – Қоғаммен жасалған кредиттік шарттарға сәйкес қаржыландырушы банктерден рұқсаттар мен келісімдер алынған жағдайда, 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанның қорытындылары бойынша:</p> <p>2.1.1. 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның таза кірісінің бөлігі – салықтарды төлегенге дейінгі 92 573 536 255 (тоқсан екі миллиард бес жүз жетпіс үш миллион бес жүз отыз алты мың екі жүз елу бес) теңге мөлшеріндегі сома (бұдан әрі "Дивидендтер") Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын;</p> <p>2.1.2. Қоғамның таза кірістің қалған бөлігі бөлінбесін.</p> <p>2.2. Қоғамның 1 (бір) жай акциясына салықтарды төлегенге дейінгі 9 455 (тоғыз мың төрт жүз елу бес) теңге мөлшерінде дивиденд мөлшері бекітілсін.</p> <p>2.3. 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау және тіркеу уақыты мен күні ретінде 2026 жылғы 23 сәуір, сағат 00:00 белгіленсін.</p> <p>2.4. 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша Дивидендтерді төлеу басталатын күн ретінде 2026 жылғы 24 сәуір белгіленсін.</p> <p>2.5. 2025 жылдың 3 (үшінші) тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны ретінде ақшалай қаражатты Қоғам акционерлерінің шоттарына</p>
--	--------------------------------	---

		<p>аудару жолымен қолма-қол ақшасыз төлем бекітілсін.</p> <p>3.1. Қоғамның жасасқан несиелік шарттарына сәйкес қаржыландыратын банктердің рұқсаттары мен мақұлдауын алып болған соң Қоғамның Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасында және Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасында көрсетілген мәмілесінде ескерілген барлық шарттар негізінде Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасауы арқылы Қоғамның Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасында ескерілген жер қойнауын пайдалану құқығына қатысты объектілерді сатып алуы 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. Қоғамның Басқарма 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 тұлғаға Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттерді орындау, оның ішінде Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасында ескерілген мәмілені, оған қатысты кез келген өзгерулері мен толықтыруларды және Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасында ескерілген мәміле шегінде немесе оған қатысты қажет болуы мүмкін басқа да құжаттарды соңғы мақұлдау (Жиналыстың және Қоғамның басқа да органдарының қосымша мақұлдаусыз), жасау, қол қою, өзгерту, толықтыру, орындау, бұзу, тоқтату, беру, мерзімін ұзарту және оның кез келген шарттарын айқындау өкілеттігі және осындай өкілеттікті басқаларға беру өкілеттігі 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	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