



Исх. 1792/GV.101/GAA от 30.11.2022 года

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК "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.Demegenova@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)						
	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	21.11.2022				
		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</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>from (HH:MM)</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	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	11:00	Пример/мысал/example: 09:00, 14:30				
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	from (HH:MM)						
	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 внеочередного общего собрания акционеров; 2) О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.					
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелер жасасуы туралы;					

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. 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. 2. 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. 3. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанного решения. 4. Наделить 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. 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. 2. 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. 3. Жоғарыда аталған шешімдерді орындауына қажет болатын Қоғам органдарымен барлық қажетті шешімдер қабылдансын. 4. Қаржы жөніндегі бас атқарушы директоры, Басқарма мүшесіне 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 келісімінсіз) келісуге, қол қоюға және тапсыруға, сондай-ақ шығыстарды түпкілікті келісуге және төлеуге өкілеттілерді беру</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>	
	<p>1 место нахождения</p>	

	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
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге 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.		

Главный Исполнительный Директор по финансам,
член Правления
Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Тналиева М.Б.
Тел +77758204280