«АК Алтыналмас»
Акционерлік қоғамы

Акционерное общество
«АК Алтыналмас»

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 01 қазан

от 01 октября 2026 года
№ Исх-2315

АО «Казахстанская 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-ресурсе 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	28.09.2026

002757

		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	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (переизбрание) его членов, а также определение необходимости изменения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей. 3. Об одобрении ранее заключенной Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау), сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақылар мен шығыстар өтемақысының мөлшері мен шарттарын өзгерту қажеттілігін айқындау. 3. Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар Қоғаммен бұрын жасалған мәмілені мақұлдау туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести дополнение в Повестку дня и утвердить следующую Повестку дня с учетом внесенного дополнения: (i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. (ii) Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (переизбрание) его членов, а также определение необходимости изменения размера и условий выплаты	

			вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей. (iii) Об одобрении ранее заключенной Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 2.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества из 5 (пяти) членов. 2.2. Переизбрать следующих лиц членами Совета директоров Общества на срок до 01 января 2027 года: – г-на Джуманбаева Владимира Викторовича; – г-на Маханова Баламира Болатовича; – г-на Оразаева Даурена Мухитовича; – г-на Скотта Дугласа Моррисона (Scott Douglas Morrison) – в качестве независимого директора; – г-на Дэвида Коннала Кэзера (David Connal Cather) – в качестве независимого директора. 2.3. Переизбрать г-на Джуманбаева Владимира Викторовича Председателем Совета директоров Общества на срок до 01 января 2027 года. 2.4. Размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей оставить без изменений. 3.1. Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, предусмотренную в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания и сделке, указанной в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания. 3.2. 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 на 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. Итоги голосования: все присутствующие и должным образом зарегистрированные на внеочередном общем собрании акционеры и/или их уполномоченные представители проголосовали "За" вышеуказанные решения.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Күн тәртібіне толықтыру енгізілсін және енгізілген толықтыру ескеріле отырып, келесі Күн тәртібі бекітілсін: (i) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. (ii) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау), сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақылар мен шығыстар өтемақысының мөлшері мен шарттарын өзгерту қажеттілігін айқындау. (iii) Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар Қоғаммен бұрын жасалған мәмілені мақұлдау туралы. 2.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 (бес) мүшеден тұратын болып айқындалсын. 2.2. Келесі тұлғалар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде 2027 жылғы 01 қаңтарға дейінгі мерзімге қайта сайлансын: – Владимир Викторович Джуманбаев мырза; – Баламир Болатович Маханов мырза; – Даурен Мухитович Оразаев мырза; – Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison) мырза – тәуелсіз директор ретінде; – Дэвид Коннал Кэзер (David Connal Cather) мырза – тәуелсіз директор ретінде. 2.3. Владимир Викторович Джуманбаев мырза Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде 2027 жылғы 01 қаңтарға дейінгі мерзімге қайта сайлансын. 2.4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін атқарғаны үшін оларға төленетін сыйақылар мен шығыстар өтемақысының мөлшері мен шарттары өзгеріссіз қалдырылсын. 3.1. Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасында және Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасында

				көрсетілген мәміледе ескерілген барлық шарттар негізінде Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасында көрсетілген Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар Қоғаммен бұрын жасалған мәміле мақұлдансын. 3.2. 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 толықтырулар мен өзгерістерді, сондай-ақ Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасында ескерілген мәміле шегінде немесе оған қатысты қажет болуы мүмкін кез келген басқа да құжаттарды соңғы мақұлдау (Жиналыстың және Қоғамның басқа да органдарының қосымша мақұлдауысыз), жасау, қол қою, өзгерту, толықтыру, орындау, бұзу, тоқтату, беру, мерзімін ұзарту және оның кез келген шарттарын айқындау өкілеттіктері және осындай өкілеттіктерді басқаларға беру құқығы берілсін. 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.
	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