



14.06.2024 № 1511

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, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@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 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	31.05.2024

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні						
	<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td></td> </tr> </table>	время проведения общего собрания (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
время проведения общего собрания (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)						
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 қабат, конференц-зал					
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год.</p> <p>3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года. Принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года и утверждении или неутверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.</p>					
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) Қоғамның акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) 2023 жылға Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>3) 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу немесе төлемей туралы және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту немесе бекітпеу туралы шешім қабылдау.</p> <p>4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.</p> <p>5) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p>					
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить следующую Повестку дня:</p> <p>(i) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(ii) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год.</p> <p>(iii) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года. Принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года и утверждении или неутверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>(iv) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>(v) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.</p> <p>2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год.</p>					

			<p>3.1. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.</p> <p>3.2. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества не утверждать.</p> <p>3.3. Имеющийся чистый доход Общества направить на развитие производства.</p> <p>4. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2023 году.</p> <p>5. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год.</p> <p>Итоги голосования: все присутствующие и должным образом зарегистрированные на годовом 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. Келесі Күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>(i) Қоғамның акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>(ii) 2023 жылға Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>(iii) 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу немесе төлемеу туралы және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту немесе бекітпеу туралы шешім қабылдау.</p> <p>(iv) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.</p> <p>(v) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.</p> <p>2. 2023 жылға Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>3.1. 2023 қаржылық жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу.</p> <p>3.2. Қоғамның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітпеу.</p> <p>3.3. Қоғамның қолда бар таза табысын өндірісті дамытуға жіберу.</p> <p>4. 2023 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жыл үшін сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: жылдық 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>	-	
	<p>I место нахождения</p>		
	<p>орналасқан жері</p>		

	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	
		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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**



Б.Б. Маханов

Исп. Умирзакова Айнура Д.
тел. +77478228019