

№ 13-26 от 01.09.2026 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «AltaMet Minerals» (далее – Общество) (БИН 191140023190, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Наурызбайский район, улица Сағатова, д.78, email: info@altametminerals.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров» на русском, казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№2	№2 п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
6	Информация о проведении общего собрания акционеров				
	Акциягерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное		
		Акциягерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз		
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, почтовый индекс 050000 (A30K0F1), город Алматы, Наурызбайский район, улица Сагатова, д.78		
		акциягерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, пошталық индексі 050000 (A30K0F1), Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Сағатов көшесі, 78 үй		
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	19.09.2026		
		акциягерлік қоғам акциягерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества		10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акциягерлік қоғам акциягерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты			
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, почтовый индекс 050000 (A30K0F1), город Алматы, Наурызбайский район, улица Сагатова, д.78	
		акциягерлік қоғам акциягерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, пошталық индексі 050000 (A30K0F1), Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Сағатов көшесі, 78 үй	
	5	время начала регистрации участников	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	

		6	общего собрания акционеров	20.09.2026	
			акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
			дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
			время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
		7	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
		8	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	18.08.2026	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		
		9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Батхолдина Калтая Сейткажиновича. 2. Об избрании Генерального директора Общества Касымбекову Маншук Ергалиевну. 1. Компанияның бас директоры Батхолдин Калтай Сейткажинович өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. Касымбекова Маншук Ергалиевна Компанияның бас директоры етіп сайлау туралы.	
			акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі		
		10	порядок проведения общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества в рабочие дни с 18 августа 2026 года по 19 сентября 2026 года с 09:00 до 18:00, а также непосредственно перед началом собрания. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде 2026 жылдың 18 тамызынан 2026 жылдың 19 қыркүйегіне дейінгі жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін, сондай-ақ жиналыс басталғанға дейін бірден қарастырылуы мүмкін.	
			порядок проведения общего собрания акционеров		Очный, по месту нахождения исполнительного органа Общества

		акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қатысу тәртібі, Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде	
	13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Подпункт 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	
		акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 18) тармақшасы	
	14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Физическое лицо	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Жеке тұлға	
		иные сведения (при необходимости)	Отсутствуют	
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жоқ	

Генеральный директор

Батхолдин К.С.

(подписано с помощью ЭЦП при подаче заявки)