



Исх. №102
от «02» октября 2024г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АлмаТау Construction" (БИН 230240046636, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинский р-н, ул. Торекулова, дом 95, корпус 5, квартира 70, +7 701 301 4965, almatau@qazss.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 Казакстанской фондовой биржи.

№	№ 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный участник	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз қатысушы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.10.2024	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 42-үй, 23-т.е.у.		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 42-үй, 23-т.е.у.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об освобождении от должности Директора. 2. О назначении на должность Директора. 3. Об уведомлении уполномоченных органов об изменениях в установленные законодательством сроки.		

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Директорды қызметінен босату туралы. 2. Директор лауазымына тағайындау туралы. 3. Заңда белгіленген мерзімде өзгерістер туралы уәкілетті органдарды хабардар ету туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Освободить от должности Директора Мустафаева Сайфуллу Сайдуллаулы с 02 октября 2024 года. 2. Назначить Директором Әкім Олжас Әбдіманапұлы и приступить к полномочиям Директора ТОО «АлмаТау Construction» с 02 октября 2024 года. 3. Уведомить уполномоченные органы об изменениях в установленные законодательством сроки.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2024 жылғы 2 қазаннан бастап Мустафаев Сайфулла Сайдуллаулы директор қызметінен босатылсын. 2. 2024 жылғы 2 қазаннан бастап Әкім Олжас Әбдіманапұлы директоры болып тағайындалсын, «АлмаТау Construction» ЖШС директорының өкілеттіктері жүктелсін. 3. Өзгерістер туралы заңда белгіленген мерзімде уәкілетті органдарды хабарландыру.
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	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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, шарттары бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Директор
ТОО "АлмаТау Construction"



Әкім О. Ә.