



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (А15ХЗС7),
Бостандық ауданы,
Республика алаңы, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050013 (А15ХЗС7),
район Бостандыкский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

Исх. №687/GV.101/GAA от 01.06.2021

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "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)				
	Акциялардың (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		26.05.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		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 орны	(НН:ММ)				
3	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 годового общего собрания акционеров; 2. Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год; 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2020 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну		

		простую акцию Общества; 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның 2020 жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. 2020 жыл үшін таза кірісті бөлу тәртібін бекіту. Қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту. 4. Қоғам акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының қоғамның іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарастыру. 5. Қоғамның акционерлерді Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандыру.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31.12.2021 года: 2.1) 25 600 800 000 (двадцать пять миллиардов шестьсот миллионов восемьсот тысяч) тенге из чистого дохода Общества направить на выплату дивидендов после получения разрешения и согласования финансирующего банка ВТБ. 2.2) Остальную часть чистого дохода Общества направить на развитие производства. 3) Утвердить размер дивиденда по простым акциям в размере 2363,15 (две тысячи триста шестьдесят три) тенге, 15 тиын на 1 простую акцию. 4) Зафиксировать список акционеров Общества имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2020 года по состоянию на 00 часов 00 минут 28 июня 2021 года. 5) Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2020 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2020 года. 6) Утвердить порядок выплаты – одновременно одним платежом путем перечисления денежных средств на счета акционеров Общества. 3. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году. 4. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2020 год.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2020 жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 31.12.2021 жылғы жағдай бойынша Қоғамның таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 2.1) Қоғамның таза табысынан 25 600 800 000 (жиырма бес миллиард алты жүз миллион сегіз жүз мың) теңге ВТБ қаржыландыратын Банктің рұқсатын және келісімін алғаннан кейін дивидендтер төлеуге жіберілсін. 2.2) Қоғамның таза табысының қалған бөлігі өндірісті дамытуға бағытталсын. 3) Қарапайым акциялар бойынша дивидендтің мөлшері 2363,15 (екі мың үш жүз алпыс үш) теңге, 15 тиын 1 қарапайым акцияға мөлшерінде бекітілсін. 4) 2021 жылғы 28 маусым 00 сағат 00 минут жағдай бойынша 2020 жылдың қорытындысы бойынша қарапайым акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі тіркелсін. 5) 2020 жылдың қорытындылары бойынша қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталатын күні – 2020 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі тіркелген күннен кейінгі

		келесі жұмыс күні айқындалсын. 6) Төлем тәртібі – Қоғам акционерлерінің шоттарына ақшалай қаражатты аудару жолымен бір рет бір төлеммен бекітілсін. 3. 2020 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын. 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің 2020 жыл үшін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.	
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
1	вид сделки мәміленің түрі		
2	предмет сделки мәміленің мәні		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		

	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	басқа мәліметтер жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Заместитель Председателя Правления по финансам
Рахишов Кайрат Карибаевич



Исп. Тналиева М.Б.
Тел +77758204280