



Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ., Республика алаңы, 15,  
050013 (А15ХЗС7)  
+7 727 350 0200, +7 771 726 0081  
info@altynalmas.kz

Республика Казахстан,  
г. Алматы, Площадь Республики 15,  
050013 (А15ХЗС)  
+7 727 350 0200, +7 771 726 0081  
info@altynalmas.kz

06.03.2024 № 00Х-693

АО "Казакстанская фондовая биржа"  
АО "Информационно-учетный центр"  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Елебекова, дом 10, БЦ "VENUS", блок 2, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны 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 таких сделок» 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
8		Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны 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 таких сделок	Ақционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес 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 ірі мәмілелер және мәмілелер жасасу туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат
		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.	
		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі 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.	
1		дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	01.03.2024



	ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн		
	<i>Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)</i>	4	
	<i>Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)</i>		
1	Сделка		
	Мәміле		
1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Нет	
	Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Жоқ	
2	решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	1.1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему Протоколу. 1.2. Наделить Председателя Правления и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по производству, членов Правления Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания, в том числе связанные с проведением переговоров; заключением, подписанием, изменением, исполнением, прекращением, продлением сроков, определением любых условий одобренных по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания сделок, в рамках утвержденного бюджета Общества; с правом наделения данными полномочиями других лиц.	
	акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)	1.1. Осы Хаттамасына №1 Қосымшасындағы көзделген жасауында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелері Қоғаммен жасалсын. 1.2. Қоғамның Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорына, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша келісімінсіз, өз қалауы бойынша осы отырыстың күн тәртібіндегі №1 мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін кез келген іс-әрекеттерді, оның ішінде келіссөздер өткізуіне, осы отырыстың күн тәртібіндегі №1 мәселе бойынша бекітілген мәмілелерді жасауына, қол қоюына, өзгертуіне, орындауына, тоқтатуына, мерзімін ұзартуына, олардың кез келген шарттарын Қоғамның бекітілген бюджеті шегінде анықтауына байланысты іс-әрекеттерді, Қоғамның атынан жасауға өкілеттіктер; осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.	
3	вид сделки	Договор закупки первичного сырья в виде готовой продукции – золота в сплаве Доре (по проекту "Пустынное") на 2024 год.	

		мәміленің түрі	2024 жылға арналған (Пустынное жобасы үшін) Доре корытпасындағы алтынды – дайын өнім түріндегі бастапқы шикізатты сатып алу туралы келісім.
	4	предмет сделки	Первичное сырье в виде готовой продукции – золото в сплаве Доре.
		мәміленің мәні	Доре корытпасындағы алтын – дайын өнім түріндегі бастапқы шикізат.
	5	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	10,8%
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	6	Иные сведения о сделке	Нет
		Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	Жок
2		Сделка	
		Мәміле	
	1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Нет
		Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Жок
	2	решение (решения), принятое (приняты) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	1.1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему Протоколу. 1.2. Наделить Председателя Правления и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по производству, членов Правления Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания, в том числе связанные с проведением переговоров; заключением, подписанием, изменением, исполнением, прекращением, продлением сроков, определением любых условий одобренных по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания сделок, в рамках утвержденного бюджета



			Общества; с правом надления данными полномочиями других лиц.
		акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)	1.1. Осы Хаттамасына №1 Қосымшасындағы көзделген жасауында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелері Қоғаммен жасалсын. 1.2. Қоғамның Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорына, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша келісімінсіз, өз қалауы бойынша осы отырыстың күн тәртібіндегі №1 мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін кез келген іс-әрекеттерді, оның ішінде келіссөздер өткізуіне, осы отырыстың күн тәртібіндегі №1 мәселе бойынша бекітілген мәмілелерді жасауына, қол қоюына, өзгертуіне, орындауына, тоқтатуына, мерзімін ұзартуына, олардың кез келген шарттарын Қоғамның бекітілген бюджеті шегінде анықтауына байланысты іс-әрекеттерді, Қоғамның атынан жасауға өкілеттіктер; осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.
	3	вид сделки	Договор закупки первичного сырья в виде готовой продукции – золота в сплаве Доре (по проекту "Долинное") на 2024 год.
		мәміленің түрі	2024 жылға арналған (Долинное жобасы үшін) Доре қорытпасындағы алтынды – дайын өнім түріндегі бастапқы шикізатты сатып алу туралы келісім.
	4	предмет сделки	Первичное сырье в виде готовой продукции – золото в сплаве Доре.
		мәміленің мәні	Доре қорытпасындағы алтын – дайын өнім түріндегі бастапқы шикізат.
	5	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	5,89%
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделілігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	6	Иные сведения о сделке	Нет
		Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	Жок
3		Сделка	
		Мәміле	
	1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Нет

	Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Жоқ	
2	решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	1.1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему Протоколу. 1.2. Наделить Председателя Правления и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по производству, членов Правления Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания, в том числе связанные с проведением переговоров; заключением, подписанием, изменением, исполнением, прекращением, продлением сроков, определением любых условий одобренных по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания сделок, в рамках утвержденного бюджета Общества; с правом наделения данными полномочиями других лиц.	
	акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)	1.1. Осы Хаттамасына №1 Қосымшасындағы көзделген жасауында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелері Қоғаммен жасалсын. 1.2. Қоғамның Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорына, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша келісімінсіз, өз қалауы бойынша осы отырыстың күн тәртібіндегі №1 мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін кез келген іс-әрекеттерді, оның ішінде келіссөздер өткізуіне, осы отырыстың күн тәртібіндегі №1 мәселе бойынша бекітілген мәмілелерді жасауына, қол қоюына, өзгертуіне, орындауына, тоқтатуына, мерзімін ұзартуына, олардың кез келген шарттарын Қоғамның бекітілген бюджеті шегінде анықтауына байланысты іс-әрекеттерді, Қоғамның атынан жасауға өкілеттіктер; осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.	
3	вид сделки	Договор закупки первичного сырья в виде готовой продукции – золота в сплаве Доре на 2024 год.	
	мәміленің түрі	2024 жылға арналған Доре қорытпасындағы алтынды – дайын өнім түріндегі бастапқы шикізатты сатып алу туралы келісім.	
4	предмет сделки	Первичное сырье в виде готовой продукции – золото в сплаве Доре.	
	мәміленің мәні	Доре қорытпасындағы алтын – дайын өнім түріндегі бастапқы шикізат.	
5	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	7.49%	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		



	6	Иные сведения о сделке	Нет
		Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	Жок
4	Сделка		
	Мәміле		
	1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Нет
		Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Жок
	2	решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	1.1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему Протоколу. 1.2. Назначить Председателя Правления и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по производству, членов Правления Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания, в том числе связанные с проведением переговоров; заключением, подписанием, изменением, исполнением, прекращением, продлением сроков, определением любых условий одобренных по вопросу №1 повестки дня настоящего заседания сделок, в рамках утвержденного бюджета Общества; с правом наделения данными полномочиями других лиц.
		акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)	1.1. Осы Хаттамасына №1 Қосымшасындағы көзделген жасауында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелері Қоғаммен жасалсын. 1.2. Қоғамның Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорына және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорына, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша келісімінсіз, өз қалауы бойынша осы отырыстың күн тәртібіндегі №1 мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін кез келген іс-әрекеттерді, оның ішінде келіссөздер өткізуіне, осы отырыстың күн тәртібіндегі №1 мәселе бойынша бекітілген мәмілелерді жасауына, қол қоюына, өзгертуіне, орындауына, тоқтатуына, мерзімін ұзартуына, олардың кез келген шарттарын Қоғамның бекітілген бюджеті шегінде анықтауына байланысты іс-әрекеттерді, Қоғамның атынан жасауға өкілеттіктер; осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.
	3	вид сделки	Договор реализации золотосодержащего сырья.
		мәміленің түрі	Құрамында алтыны бар шикізатты сату шарты.
	4	предмет сделки	Золотосодержащее сырье.

		мәміленің мәні	Құрамында алтыны бар шикізат.	
	5	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	16,42%	
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	6	Иные сведения о сделке	Нет	
		Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	Жоқ	

**Председатель Правления**



**Б.Б. Маханов**

Исп. Умирзакова Айнур Джамбуловна  
Тел. +77478228019