



«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

08.05.2019 г. № 800

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, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, площадь Республики, 15, сотовый: +77775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanylgan.bolatbekova@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 созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	06.05.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 6 июня 2019 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 15, со следующей Повесткой дня:</p> <p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>2) Одобрение Стратегии Общества на 5 (пять) лет.</p> <p>3) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>1.1. Время начала регистрации участников собрания: 6 июня 2019 года в 10.00.</p> <p>1.2.Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 7 июня 2019 года в 11.00.</p> <p>1.3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2019 года.</p> <p>1.4. Письменное извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам Общества на бумажном носителе или в электронной форме.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. «Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылдың 6 маусымында сағат 11.00-де Алматы қ., Республика алаңы, 15, мекенжайы бойынша келесі Күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғамның Стратегиясын 5 (бес) жылға мақұлдау.</p> <p>3) Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғамның жасалуы туралы.</p> <p>1.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2019 жылдың 6 маусымында сағат 10.00-де.</p>

		<p>1.2.Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысының күні мен уақытын белгілеу: 2019 жылдың 7 маусымында сағат 11.00-де.</p> <p>1.3.Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні: 2019 жылғы 30 мамырда.</p> <p>1.4. Қоғам акционерлеріне акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы жазбаша түрде хабарлама қағаз нұсқасында немесе электронды нысанда жіберілісін.</p>
4	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Заместитель Председателя Правления, первый вице-президент по производству

Джалолов Бахром Бурхонович

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. (727)35-00-200

