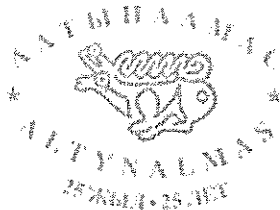


«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ

080012, Қазыбек би Республикасы, Тараз қаласы
 Қазыбек би көшесі 111, кеңес №212
 Тел: +7 (727) 35 00 200; Факс: +7 (727) 35 00 250
 E-mail: info@altynalmas.kz



АО «АК АЛТЫНАЛМАС»

080012, Республика Казахстан, город Тараз
 улицы Казыбек би 111 офис №212
 Тел: +7 (727) 35 00 200; Факс: +7 (727) 35 00 250
 E-mail: info@altynalmas.kz

№ 529 от 16.03.2018.

АО «Казхстанская Фондовая Биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +77775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, (доп. инф: zhanulgan.bolatbekova@altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	07.03.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1.О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.Об отмене решения Совета директоров подпункт 1.2.2) пункта 1.2., подпункт 2.1.3) пункта 2.1. Протокол №2 от 08.02.2018. 5.Об изменении условий труда аффилированных лиц Общества. 1.Қоғамның жасалуына мүдделі мәмілелерді жасауы туралы. 3.Директорлар Кеңесінің шешімін жою туралы, 08.02.2018ж. №2 Хаттаманың 1.2-тармағының 1.2.2) тармақшасы, 2.1-тармағының 2.1.3) тармақшасы. 5.Қоғамның үлестес тұлғаларының еңбек жағдайын өзгерту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» (далее – ТОО «AAEngineering Group») путем заключения следующих договоров: •Договор на проектирование и строительство по Проекту «Строительство жилого блока на 100 человек», в вахтовом поселке, расположенном на месторождении Пустынное, Актогайского района, Карагандинской области, Республики Казахстан; •Договор на оказание услуг на осуществление авторского надзора при строительстве объекта в рамках Проекта «Строительство жилого блока на 100 человек», в вахтовом поселке, расположенном на месторождении Пустынное, Актогайского района, Карагандинской области, Республики Казахстан. •Договор на оказание услуг на осуществление технического надзора при строительстве объекта в рамках Проекта «Строительство жилого блока на 100 человек», в вахтовом поселке, расположенном на месторождении Пустынное, Актогайского района, Карагандинской области, Республики Казахстан. •Договор на оказание маркетинговых услуг. 3.Отменить решение Совета директоров Общества о заключении Обществом и ТОО «Алтыналмас Technology» Соглашения о замене стороны по Контракту №13910 от 25.01.2018 года (Протокол заседания Совета директоров Общества от 08.02.2018г. №2): 3.1. по вопросу №1 Повестки дня: подпункт 1.2.2) пункта 1.2. о заключении Обществом с ТОО «Алтыналмас Technology» и компанией Keramos Pty Ltd Соглашения о замене стороны по Контракту №13910 от

		<p>25.01.2018 года, заключенного между АО «АК Алтыналмас» и компанией Keramos Pty Ltd.</p> <p>3.2. по вопросу №2 Повестки дня: подпункт 2.1.3) пункта 2.1., о заключении ТОО «Алтыналмас Technology» с Обществом и Keramos Pty Ltd Соглашения о замене стороны по Контракту №13910 от 25.01.2018 года, заключенного между АО «АК Алтыналмас» и Keramos Pty Ltd.</p> <p>3.3. Настоящее решение Совета директоров Общества по вопросу №3, пункт 3.2. считать решением единственного участника ТОО «Алтыналмас Technology».</p> <p>5. Одобрить внесение изменений в трудовые договоры аффилированных лиц Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. Қоғам төмендегі шарттарды жасау арқылы «AAEngineering Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен (бұдан әрі – «AAEngineering Group») ЖШС) жасалуына мүдделі мәмілелер жасасын:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Пустынное кен орнында орналасқан вахталық кентінде «100 адамға арналған тұрғын үй блогының құрылысы» Жобасы бойынша жобалау және құрылыс шарты; •Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Пустынное кен орнында орналасқан вахталық кентінде «100 адамға арналған тұрғын үй блогының құрылысы» Жобасы шегінде объектінің құрылысы кезінде авторлық қадағалау қызметін көрсету шарты. •Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Пустынное кен орнында орналасқан вахталық кентінде «100 адамға арналған тұрғын үй блогының құрылысы» Жобасы шегінде объектінің құрылысы кезінде техникалық қадағалау қызметін көрсету шарты. •Маркетинг қызметін көрсету шарты. <p>3. Қоғам мен «Алтыналмас Technology» ЖШС-ның 25.01.2018 жылғы №13910 келісімшарт бойынша тарапты ауыстыру туралы Келісімін жасау туралы Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімін жою (Қоғамның директорлар Кеңесі отырысының 08.02.2018ж. №2 хаттамасы):</p> <p>3.1. Күн тәртібінің №1 сұрағы бойынша: «АК Алтыналмас» АҚ мен Keramos Pty Ltd компаниясы арасында жасалған 25.01.2018 жылғы №13910 келісімшарт бойынша Қоғамның «Алтыналмас Technology» ЖШС және Keramos Pty Ltd компаниясымен тарапты ауыстыру туралы Келісімінің 1.2-тармағының 1.2.2) тармақшасы.</p> <p>3.2. Күн тәртібінің №2 сұрағы бойынша: «АК Алтыналмас» АҚ мен Keramos Pty Ltd арасында жасалған 25.01.2018 жылғы №13910 келісімшарт бойынша «Алтыналмас Technology» ЖШС-ның Қоғам және Keramos Pty Ltd-мен тарапты ауыстыру туралы Келісім жасау туралы, 2.1-тармағының 2.1.3) тармақшасы.</p> <p>3.3. Қоғамның директорлар Кеңесінің №3, 3.2-тармақ, мәселесі бойынша осы шешімі жалғыз қатысушы «Алтыналмас Technology» ЖШС-ның шешімі деп есептелсін.</p> <p>Бесінші мәселе бойынша:</p> <p>5. Қоғамның үлестес тұлғаларының еңбек шарттарына осы Хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізуді мақұлдау.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, вице-президент по финансам

Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236



Жанылган