



Исх. №1904/GV.101/GAA от 15.12.2022 года

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандықская 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 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

№	№ 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	
		Акционерлердің (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 қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны 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	12.12.2022
		ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн	
		Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	1
		Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)	
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	Жок

2	решение (решения), принятое (приняты) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность предусмотренные в Приложении №1 к настоящему Протоколу. 1.1. Наделить Главного Исполнительного Директора по финансам, члена Правления г-на Рахимова К.К. от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, по вопросу №1 повестки дня Заседания, в том числе связанные с проведением переговоров; заключением, изменением, исполнением, прекращением, продлением сроков, определением любых условий одобренных договоров, дополнительных соглашений к заключаемым договорам, в рамках утвержденного бюджета Общества; наделять данными полномочиями любых лиц	
	акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)	1.Қоғам осы Хаттаманың №1 қосымшасында көзделген Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасын. Қаржы жөніндегі Бас Аткарушы Директорға, Басқарма мүшесі Қ.Қ.Рахымовқа Қоғам атынан, Қоғамның Директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз қалауы бойынша Отырыстың күн тәртібіндегі № 1 мәселесі бойынша, оның ішінде келіссөздер жүргізуге байланысты шешімді іске асыру үшін кез келген іс-әрекеттер жасауға; Қоғамның бекітілген бюджеті шеңберінде мақұлданған шарттардың, жасалатын шарттарға қосымша келісімдердің кез келген талаптарын жасасуға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, мерзімдерін ұзартуға, айқындауға; кез келген адамға осы өкілеттіктерді беруге өкілеттік берілісін	
3	вид сделки	сделка с заинтересованностью	
	мәміленің түрі	мүдделілігі бар мәміле	
4	предмет сделки	Договор купли-продажи золотосодержащего сырья	
	мәміленің мәні	Алтынқұрамды шикізатты сату-сатып алу шарты	
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	10,88%	
	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	иных сведений нет	
	Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	өзге мәліметтер жоқ	

Главный Исполнительный Директор по финансам, член Правления
Рахимов Кайрат Каримович




Исп. Тналиева М.Б.

Тел. 87758204280