



050051 (A25M8P5) Алматы қ.
Елебеков көшесі, 10, 2 Блок, «Venus» БО
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. мекенжай: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

050051 (A25M8P5) г. Алматы
улица Елебекова, 10, Блок 2, БЦ «Venus»
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. адрес: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

2024 жылғы 28 қараша

от 28 ноября 2024 года

№ ЦСХ-3021

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АК АЛТЫНАЛМАС» (БИН 950640000810, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Елебекова, дом 10, БЦ «VENUS», блок 2, 87478228019, (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 выпуске облигаций и производных ценных бумаг» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или 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
7		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент	Директорлар кеңесі

	органының атауы	
2	дата принятия решения	13.11.2024
	шешім қабылданған күн	
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения	<p>1. Одобрить выпуск негосударственных облигаций Общества в объеме 100 000 000 (сто миллионов) долларов США на условиях в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>2. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут потребоваться для реализации решений по настоящему вопросу повестки дня.</p> <p>3. Наделить Председателя Правления и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по стратегии и развитию и/или Главного Исполнительного Директора по производству и/или Главного Исполнительного Директора по техническим вопросам, членов Правления Общества, и/или иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений по настоящему вопросу повестки дня, в том числе связанные с проведением переговоров, заключением, подписанием, изменением, дополнением, исполнением, прекращением, продлением сроков, определением любых условий любых документов (в том числе сделок и дополнительных соглашений к ним), которые могут потребоваться для реализации решений по настоящему вопросу повестки дня, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов; с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p>
	шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органымен немесе директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)	<p>1. Осы Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес шарттармен 100 000 000 (жүз миллион) АҚШ доллары көлеміндегі Қоғамның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы мақұлданын.</p> <p>2. Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін талап етілуі мүмкін барлық және кез келген шығыстарды (соның ішінде комиссияларды, айыппұлдарды, салықтарды, консультанттардың сыйақыларын және басқа да шығыстарды) төлеуді мақұлданын.</p> <p>3. Қоғам Басқармасының Төрағасына және/немесе қаржы бойынша Бас Атқарушы Директорға және/немесе стратегия және даму</p>

		бойынша Бас Атқарушы Директорға және/немесе өндіріс бойынша Бас Атқарушы Директорға және/немесе техникалық мәселелер бойынша Бас Атқарушы Директорға, Қоғам Басқармасының мүшелеріне, және/немесе тиісті уәкілеттілігі бар басқа тұлғаға Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін өз қалауы бойынша кез келген іс-әрекеттер жасауға, оның ішінде күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін талап етілуі мүмкін келіссөздер жүргізуге, кез келген құжаттарды (оның ішінде мәмілелер мен оларға қосымша келісімдерді) жасасуға, қол қоюға, өзгертуге, толықтыруға, орындауға, тоқтатуға, мерзімдерін ұзартуға, кез келген шарттарын анықтауға арналған өкілеттіктер, сондай-ақ шығыстарға түпкілікті келісім беруге және төлеуге арналған өкілеттіктер; осы өкілеттіктер басқа тұлғаларға беру құқығымен берілсін.
4	количество выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг	1 000 000
	облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың саны	
5	вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг	Купонные облигации, без обеспечения
	облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың түрі	Купондық облигациялар, қамтамасыз етусіз
6	номинальная стоимость	100,00
	номиналды құны	
7	валюта номинальной стоимости	USD - Доллар
	номиналды құн валютасы	USD
8	объем выпуска	100 000 000
	шығарылымның көлемі	
9	иные сведения при необходимости	Согласно Протоколу №26 заседания Совета директоров АО "АК Алтыналмас" от 13.11.2024 года.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	"Алтыналмас АК" АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 13 қарашадағы №26 Хаттамасына сәйкес.

Председатель Правления



Б.Б. Маханов

Исп. Умирзакова А.Д.
Тел. +77478228019