



№ 7 от 03.01.2019.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Мұсабаева,8, 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	21.12.2018
	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.Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Уставы дочерних организаций Общества: (1)Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС»; (2)Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»; (3)Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый дом». 2.О заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «ProMS». 3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров. 1.Қоғамның келесі еншілес ұйымдарының Жарғыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау: (1)«АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің; (2)«Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің; (3)«Алтыналмас Сауда үйі» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің; 2.Қоғаммен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәміленің «ProMS» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуы туралы. 3.Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.Внести изменения и дополнения в Уставы дочерних организаций Общества: 1.1.Внести изменения и дополнения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. 1.2.Внести изменения и дополнения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу; 1.3.Внести изменения и дополнения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый дом» в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу. 1.4.Настоящее решение Совета директоров Общества по вопросу №1 Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology», ТОО «Алтыналмас Торговый дом» 2.Обществу заключить сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «ProMS», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения договоров на поставку цианида натрия на 2019 год в Акбакайский и Актогайский Филиалы Общества. 2.1.Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров; заключением, изменением, исполнением, прекращением, продлением сроков вышеуказанных	

		<p>договоров.</p> <p>3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 24 января 2019 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, ул. Мусабаева, 8, со следующей Повесткой дня:</p> <p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>2) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>3.1. Установить время начала регистрации участников собрания: 24 января 2019 года в 10.00.</p> <p>3.2. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 25 января 2019 года в 11.00.</p> <p>3.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 января 2019 года.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғамның еншілес ұйымдарының Жарғыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:</p> <p>1.1. Осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес «АҚТӨҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.</p> <p>1.2. Осы Хаттаманың №2 Қосымшасына сәйкес «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін;</p> <p>1.3. Осы Хаттаманың №3 Қосымшасына сәйкес «Алтыналмас Сауда үйі» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.</p> <p>1.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің Күн тәртібінің №1 мәселесі бойынша осы шешімі «АҚТӨҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, «Алтыналмас Technology» ЖШС-нің, «Алтыналмас Сауда үйі» ЖШС-нің жалғыз қатысушысының шешімі болып саналсын.</p> <p>2. 2019 жылға арналған Қоғамның Ақбақай және Ақтоғай филиалдарына цианидтер жеткізілімі шарттарын жасау арқылы Қоғам «ProMS» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасасын.</p> <p>2.1. Қоғамның Президентіне Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауысыз өз қарауында осы Хаттаманың 2 тармағында көрсетілген шешімдерді іске асыру мақсатында кез келген әрекеттер жасауға, соның ішінде келіссөздер жүргізуге, жоғарыда көрсетілген шарттарды жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, мерзімдерін ұзартуға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>3. «Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылғы 24 қаңтарда сағат 11.00-де Алматы қ., Мұсабаев көш., 8 мекенжайы бойынша келесі Күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғаммен жасалған жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді мақұлдау туралы.</p> <p>3.1. Жиналыстың қатысушыларының тіркелу уақытының басталуын белгілеу: 2019 жылғы 24 қаңтарда сағат 10.00-де.</p> <p>3.2. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысының күні мен уақытын белгілеу: 2019 жылғы 25 қаңтарда сағат 11.00-де.</p> <p>3.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасаудың күнін белгілеу: 2019 жылғы 21 қаңтарда.</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

