



«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 Бостандықский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

30 апреля 2019г. №770

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, 050043, Алматы г.а., Бостандықский район, улица Мусабасва,8, 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	26.04.2019
		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 годовое общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 27 мая 2019 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 15, со следующей Повесткой дня:</p> <p>1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.</p> <p>3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2018 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.</p> <p>1.1. Время начала регистрации участников собрания: 27 мая 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: 28 мая 2019 года в 11.00.</p> <p>1.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2019 года.</p> <p>1.4. Письменное извещение о проведении годового общего собрания акционеров направить акционерам Общества на бумажном носителе или в электронной форме.</p> <p>1.5. Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня годового общего собрания акционеров, включающие в себя: 1) консолидированную годовую финансовую отчетность за 2018 год; 2) аудиторский отчет к консолидированной годовой финансовой отчетности за 2018 год; 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен	<p>«Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2019 жылғы 27 мамырда сағат 11.00 -де Алматы қ., Республика алаңы, 15 мекенжайы бойынша келесі Күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғамның 2018 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржы есеп-қисабын бекіту.</p>

	тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>3)2018 жылғы таза кірісті бөлудің тәртібін бекіту. Қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның қарапайым акциясы бойынша дивидендтің мөлшерін бекіту.</p> <p>4)Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері туралы мәселені қарастыру және олардың қарастыруларының нәтижелері.</p> <p>5)Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар Кеңесінің және Басқармасының мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру.</p> <p>1.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2019 жылғы 27 мамырда сағат 10.00-де.</p> <p>1.2.Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2019 жылғы 28 мамырда сағат 11.00-де.</p> <p>1.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні: 2019 жылғы 20 мамырда.</p> <p>1.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілуі туралы жазбаша хабарлама Қоғамның акционерлеріне қағаз нұсқасында немесе электрондық формада жіберілсін.</p> <p>1.5. Қоғамның Басқармасы акционерлердің жалпы жиналысының төменде көрсетілгенді қамтитын Күн тәртібінің материалдарын жиналыстың өткізілуіне дейін он күннен кешіктірмей дайындауға тиіс: 1)2018 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржы есеп-қисабы; 2) 2018 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржы есеп-қисабына аудиторлық есеп; 3) өтіп кеткен қаржы жылы бойынша қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі және қоғамның бір қарапайым акциясы бойынша дивидендтің мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстары.</p>
4	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, первый вице-президент по производству

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. (727)35-00-200



Handwritten signature of Bahrom Burxonovich Djalolov

Джалолов Бахром Бурхонович