



№ 1123 от 06.06.2018.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., 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 / Корсеткіш / 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 жиіналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	30.05.2018
	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	1.Изменение места нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨҒАЙ МЫС» и внесение изменения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨҒАЙ МЫС» в связи с изменением места нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨҒАЙ МЫС». 2. О внесении изменения в Положение об Актогайском Филиале АО «АК Алтыналмас», утвержденное Советом директоров 29.11.2011г. (Протокол №12 от 29.11.2011.), в связи с изменением юридического адреса Актогайского Филиала АО «АК Алтыналмас».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «АҚТӨҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің орналасқан орнының өзгеруі және «АҚТӨҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің орналасқан орнының өзгеруіне байланысты «АҚТӨҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер енгізу. 2. «Алтыналмас АК» АҚ Актогай филиалының заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты 2011 жылғы 29 қарашада Директорлар кеңесі бекіткен «Алтыналмас АК» АҚ Актогай филиалы туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу Повестки дня: 1.Изменить место нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨҒАЙ МЫС» по адресу: Республика Казахстан, 100200, Карагандинская область, Актогайский район, учетный квартал 040, строение 601» и внести соответствующее изменение в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨҒАЙ МЫС» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 1.1.Назначить г-на Канашева Д.Б. в качестве уполномоченного лица для подписания изменения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨҒАЙ МЫС». 1.2.Настоящее решение Совета директоров Общества считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТӨҒАЙ МЫС». По второму вопросу: 2.Внести изменение в Положение об Актогайском Филиале АО «АК Алтыналмас» в связи с изменением юридического адреса: Республика Казахстан, 100200, Карагандинская область, Актогайский район, учетный квартал 040, строение 601», согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. 2.1.Поручить президенту Общества подписать изменение в Положение об Актогайском Филиале АО «АК Алтыналмас».

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің орналасқан орны келесі мекенжайға өзгертілсін: Қазақстан Республикасы, 100200, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, 040 есептік орам, 601-құрылыс" және осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер енгізілсін.</p> <p>1.1. АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына енгізілген өзгерістерге кол қою үшін уәкілетті тұлға ретінде Д.Б. Канашев мырза тағайындалсын.</p> <p>1.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің осы шешімі «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі деп есептелсін.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>2. Осы хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты: Қазақстан Республикасы, 100200, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, 040 есептік орам, 601-құрылыс", «Алтыналмас АҚ» АҚ-ның Ақтоғай филиалы туралы Ережеге өзгеріс енгізу.</p> <p>2.1. «Алтыналмас АҚ» АҚ Ақтоғай филиалы туралы Ережеге өзгеріске кол қоюды Қоғам президентіне тапсыру.</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



*Болатбекова*