



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

13 декабря 2019г. № 1967

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация О проведении внеочередного общего собрания акционеров	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлама
<p>Акционерное общество «АК Алтыналмас» (далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в очном порядке.</p> <p>Место нахождения исполнительного органа Общества: 050013 Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15. Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «АК «Алтыналмас».</p> <p>Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15 января 2020 года в 11.00 местного времени по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15.</p> <p>Время начала регистрации участников собрания: 15 января 2020г. в 10.00 местного времени.</p> <p>Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 16 января 2020 года в 11.00 местного времени по тому же адресу.</p> <p>Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 января 2020 года.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено в очном порядке согласно порядку, определенному статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.3. О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития, и крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТӨАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом».4. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».5. О выплате вознаграждения члену Совета директоров Общества, независимо директору. <p>Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.</p> <p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p> <p>Справочную информацию можно получить по телефону +7 (727) 35 00 200.</p>	<p>«Алтыналмас АҚ» акционерлік қоғамы (әрі қарай - Қоғам) бетпелбет тәртібінде өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы хабарлайды.</p> <p>Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15. Жиналысты шақырудың Бастамашысы: «Алтыналмас АҚ» АҚ Директорлар кеңесі.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны: 2020 жылдың 15 қаңтары, жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де келесі мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15.</p> <p>Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2020 жылдың 15 қаңтары жергілікті уақыт бойынша сағат 10.00-де.</p> <p>Тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта кезектен тыс жалпы жиналысының күні мен уақыты, орны: 2020 жылдың 16 қаңтары жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де сол мекенжай бойынша.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні: 2020 жылдың 10 қаңтары.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 48 бабында көрсетілген тәртіпке сәйкес бетпелбет тәртіпте өткізіледі.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.2. Қоғам жарғысының жаңа редакциясын бекіту.3. Қоғамның Еуразиялық даму банкімен ірі мәміле жасасу және Қоғамның мүдделігі бар Еуразиялық даму банкімен, «Алтыналмас Technology» ЖШС-мен, «АҚТӨАЙ МЫС» ЖШС-мен және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасасу туралы.4. Қоғамның мүдделігі бар «Алтыналмас Technology» ЖШС-мен ірі мәміле жасасу туралы.5. Қоғамның директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директорға сыйақы төлеу туралы. <p>Акционерлерде өзімен бірге жеке куәліктері болуы тиіс, акционерлердің өкілдерінде сонымен қоса Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхаты болуы тиіс.</p> <p>Акционерлер күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыстың өткізілу күніне дейін он күн бұрын таныса алады.</p> <p>Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі.</p> <p>Анықтамалық ақпаратты келесі телефон бойынша алуға болады: +7 (727) 35 00 200.</p>

Заместитель Председателя Правления по финансам  Рахшиев Кайрат Карибасвич

