



Исх. 656/GV.101/GAA от 31.03.2023 года

**АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»**

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, 15, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, Meruyert.Tnaliyeva@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 6 | Информация о проведении общего собрания акционеров | | | | |
| | Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | | | | |
| | | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное | | |
| | | Акционерлер жиналысының өту түрі | Көзбе-көз | | |
| | 1 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Площадь Республики, дом 15 | | |
| | | акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандык ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй | | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционерного общества | 27.04.2023 | | |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні | | | |
| | 3 | время проведения общего собрания акционерного общества | 11:00 | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты | | | |
| | 4 | место проведения общего собрания акционерного общества | Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Площадь Республики, дом 15 | | |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандык ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй | | |
| 5 | время начала регистрации участников общего собрания акционеров | 10:00 | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | |
| | акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | | | | |
| 6 | дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 28.04.2023 | | | |
| | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні | | | | |
| 7 | время проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 11:00 | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | | |
| 8 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 20.04.2023 | |
| | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | | |
| 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества | |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. | |
| 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Правления АО "АК Алтыналмас" а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса | |
| | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін "АК Алтыналмас" АҚ атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс | |
| 11 | порядок проведения общего собрания акционеров | Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" | |
| | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі | Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес өткізіледі | |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" | |
| | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңының 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 және 52 баптарына сәйкес өткізіледі | |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества | Совет директоров | |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы | Директорлар кеңесі | |
| | иные сведения (при необходимости) | иных сведений нет | |
| | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | басқа мәліметтер жоқ | |

**Главный Исполнительный Директор по финансам,
член Правления
Рахишов Кайрат Карибаевич**




Исп. Тналиева М.Б.
Тел +77758204280