



23.05.2024 № 400-1339

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, 050051, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Елебекова, дом 10, БЦ "VENUS", блок 2, +7-747-822-80-19, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 2) 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		06.05.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		

	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM)</p>	<p>11:00</p>	<p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>
	<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "Venus", блок 2, 3 этаж, конференц-зал</p>		
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй, "Venus" БО, 2 блогы, 3 қабат, конференц-зал</p>		
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Утверждение отдельной финансовой отчетности Общества за 1 квартал 2023 года. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 марта 2023 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 марта 2023 года и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4) Рассмотрение и утверждение выплаты годового бонуса членам Совета директоров Общества за 2023 год.</p>		
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2023 жылғы 1-ші тоқсанға Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту. 3) 2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2023 жылға арналған жыл сайынғы сыйлықақы төлеуді қарау және бекіту.</p>		
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить следующую Повестку дня: (i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. (ii) Утверждение отдельной финансовой отчетности Общества за 1 квартал 2023 года. (iii) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества по состоянию на 31 марта 2023 года. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по состоянию на 31 марта 2023 года и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. (iv) Рассмотрение и утверждение выплаты годового бонуса членам Совета директоров Общества за 2023 год.</p>		

		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>2. Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за 3 (три) месяца, закончившихся 31 марта 2023 года.</p> <p>3.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (Акционерное общество "АК Алтыналмас", место нахождения: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "Venus", блок 2, банковские реквизиты: ИИК KZ436010131000044568 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKZZKX) по итогам 1 квартала 2023 года:</p> <p>3.1.1. часть чистого дохода Общества в размере 5 476 574 831,49 тенге (пять миллиардов четыреста семьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать одна тенге, 49 тиын) (далее "Дивиденды") направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества после получения разрешений и согласований финансирующих банков согласно заключенным Обществом кредитным договорам.</p> <p>3.1.2. остальную часть чистого дохода Общества направить на развитие производства.</p> <p>3.2. Утвердить размер дивиденда в расчете 505,53 тенге на 1 (одну) простую акцию Общества.</p> <p>3.3. Определить время и дату составления и фиксации списка акционеров Общества, имеющих право получения Дивидендов по простым акциям Общества по итогам 1 квартала 2023 года – 00 часов 00 минут 06 июня 2024 года.</p> <p>3.4. Определить дату начала выплаты Дивидендов по простым акциям Общества по итогам 1 квартала 2023 года – с 07 июня 2024 года.</p> <p>3.5. Утвердить порядок и форму выплаты Дивидендов по простым акциям Общества по итогам 1 квартала 2023 года – безналичным платежом путем перечисления денежных средств на счета акционеров Общества.</p> <p>4. Одобрить выплату бонусов членам Совета директоров Общества по результатам достижения поставленных целей за 2023 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>Итоги голосования: все присутствующие и должным образом зарегистрированные на внеочередном общем собрании акционеры и/или их уполномоченные представители проголосовали "За" вышеуказанные решения.</p> <p>1. Келесі Күн тәртібі бекітілсін: (i) Қоғамның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. (ii) 2023 жылғы 1-ші тоқсанға Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту. (iii) 2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай</p>
--	--	---	---

			<p>бойынша Қоғамның таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.</p> <p>(iv) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2023 жылға арналған жыл сайынғы сыйлықақы төлеуді қарау және бекіту.</p> <p>2. Қоғамның 2023 жылғы 31 наурызда аяқталған 3 (үш) айдағы жеке қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>3.1. 2023 жылғы 1 тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның ("Алтыналмас АҚ" акционерлік қоғамы, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 ғимарат, "Venus" БО, 2 блок, банк деректемелері: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-дағы ЖСК KZ436010131000044568, БСК HSBKКZKX) таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <p>3.1.1. Қоғамның таза табыстың 5 476 574 831,49 теңге (бес миллиард төрт жүз жетпіс алты миллион бес жүз жетпіс төрт мың сегіз жүз отыз бір теңге, 49 тиын) мөлшеріндегі бөлігі (бұдан әрі "Дивидендтер") Қоғаммен жасалған несиелік шарттарға сәйкес қаржыландырушы банктердің рұқсаттар мен келісімдерін алғаннан кейін Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге жіберілсін.</p> <p>3.1.2. Қоғамның таза табыстың қалған бөлігі өндірісті дамытуға жіберілсін.</p> <p>3.2. Қоғамның 1 (бір) жай акциясына 505,53 теңге сомасындағы дивиденд мөлшері бекітілсін.</p> <p>3.3. 2023 жылдың 1 тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша Дивидендтер алуға құқығы бар Қоғамның акционерлерінің тізімін жасау және бекіту уақыты мен күні – 2024 жылғы 06 маусымның 00 сағат 00 минутта анықталсын.</p> <p>3.4. 2023 жылғы 1 тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша Дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2024 жылғы 07 маусымнан бастап анықталсын.</p> <p>3.5. 2023 жылдың 1 тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны келесідей бекітілсін – Қоғамның акционерлерінің шоттарына ақша аудару арқылы ақшасыз төлеммен.</p> <p>4. Жиналыстың осы хаттамасының №1 Қосымшасына сәйкес 2023 жылға қойылған мақсаттарға қол жеткізу нәтижелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне бонустар төлеу бекітілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: кезектен тыс жалпы жиналысқа қатысқан және тиісті түрде тіркелген барлық</p>
--	--	--	--

		акционерлер және/немесе олардың уәкілетті өкілдері жоғарыда аталған шешімдерге "Қолдап" дауыс берді.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-	
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости	Нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления



Б.Б. Маханов

Исп. Умирзакова Айнур Джамбуловна
Тел. +77478228019