



050051 (A25M8P5) Алматы қ.
Елебеков көшесі, 10, 2 Блок, «Venus» БО
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. мекенжай: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

050051 (A25M8P5) г. Алматы
улица Елебекова, 10, Блок 2, БЦ «Venus»
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. адрес: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

20²⁵ жылғы 20 қаңтар

от 20 января 2025 года
№ Исх - 115.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АК АЛТЫНАЛМАС» (БИН 950640000810, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Елебекова, дом 10, БЦ «VENUS», блок 2, 87478228019, (727) 350-02-00, dina.demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, ainur.umirzakova@altynalmas.kz, www.altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа» и/или 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

8	Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок		
	Акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын ірі мәмілелер және мәмілелер жасасу туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.		
1	дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	13.01.2025	
	ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн		
	Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	2	
	Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)		
1	Сделка		
	Мәміле		
1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Нет	
	Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Жок	
2	решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	1. Обществу заключить взаимосвязанные сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой и предусмотренные в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №2 к	

			<p>настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения решений по настоящему вопросу Повестки дня.</p> <p>3. Наделить Председателя Правления Общества и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по стратегии и развитию и/или Главного Исполнительного Директора по производству и/или Главного Исполнительного Директора по техническим вопросам, членов Правления Общества, и/или иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями на совершение всех необходимых действий для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, в том числе на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, заключение, подписание, изменение, дополнение, исполнение, расторжение, прекращение, вручение, продление сроков и определение любых условий сделок, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания, или в связи с ними, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p>
		<p>акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>1. Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында және Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасындағы мәмілелерде көрсетілген барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көзделген және Қоғам үшін өз жиынтығында ірі мәміле болып табылатын өзара байланысты мәмілелері Қоғаммен жасалсын.</p> <p>2. Қоғамның органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>3. Қоғамның Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе техникалық мәселелер жөніндегі Бас Атқарушы Директорға, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғасына Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін барлық іс-әрекеттерді жасау, оның ішінде Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көрсетілген мәмілелерді және оларға кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды, сонымен бірге Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көрсетілген немесе соларға байланысты мәмілелердің шеңберінде қажет бола алатын кез келген басқа құжаттарды (Қоғамның басқа органдардың қосымша келісімінсіз) түпкілікті мақұлдауға, жасасуға, қол қоюға, өзгертуге, толықтыруға, орындауға, бұзуға, тоқтатуға, жеткізуге, олардың мерзімдерін ұзартуға және кез келген шарттарды анықтауға өкілеттіктер, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен</p>

			берілсін.
3	вид сделки	Взаимосвязанные сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, - Договоры закупки первичного сырья (в виде готовой продукции - золота в сплаве Доре).	
	мәміленің түрі	Қоғам үшін өз жиынтығында ірі мәміле болып табылатын өзара байланысты мәмілелері - (Доре қорытпасындағы алтынды - дайын өнім түріндегі) бастапқы шикізатты сатып алу туралы Келісім-шарттар.	
4	предмет сделки	Поставка Обществом в пользу ТОО "Тау-Кен Алтын" первичного сырья в виде готовой продукции - золота в сплаве Доре на 2025 год.	
	мәміленің мәні	2025 жылға Доре қорытпасындағы алтынды - дайын өнім түріндегі бастапқы шикізатты Қоғаммен "Тау-Кен Алтын" ЖШС-ке жеткізу.	
5	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	36,26%	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
6	Иные сведения о сделке	Нет.	
	Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	Жоқ.	
2	Сделка		
	Мәміле		
1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Нет	
	Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле	Жоқ	

	туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	
2	решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	<p>1. Обществу заключить взаимосвязанные сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, и предусмотренные в Приложении №3 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №3 к настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении №3 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>2. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения решений по настоящему вопросу Повестки дня.</p> <p>3. Наделить Председателя Правления Общества и/или Главного Исполнительного Директора по финансам и/или Главного Исполнительного Директора по стратегии и развитию и/или Главного Исполнительного Директора по производству и/или Главного Исполнительного Директора по техническим вопросам, членов Правления Общества, и/или иное надлежащим образом уполномоченное лицо полномочиями на совершение всех необходимых действий для реализации решений по настоящему вопросу Повестки дня, в том числе на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, заключение, подписание, изменение, дополнение, исполнение, расторжение, прекращение, вручение, продление сроков и определение любых условий сделок, предусмотренных в Приложении №3 к настоящему протоколу Собрания, и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, предусмотренных в Приложении №3 к настоящему протоколу Собрания, или в связи с ними, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p>
	акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)	<p>1. Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымшасында және Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымшасындағы мәмілелерде көрсетілген барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымшасында көзделген және Қоғам үшін өз жиынтығында Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылатын өзара байланысты мәмілелері Қоғаммен жасалсын.</p> <p>2. Қоғамның органдары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>3. Қоғамның Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе стратегия және даму жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе өндіріс жөніндегі Бас Атқарушы Директорға және/немесе техникалық мәселелер жөніндегі Бас Атқарушы Директорға, Қоғамның Басқарма мүшелеріне, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғасына Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешімдерді іске асыру үшін барлық іс-әрекеттерді жасау, оның ішінде Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымшасында көрсетілген мәмілелерді және</p>

			оларға кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды, сонымен бірге Жиналыстың осы хаттамасына №3 Қосымшасында көрсетілген немесе соларға байланысты мәмілелердің шеңберінде қажет бола алатын кез келген басқа құжаттарды (Қоғамның басқа органдардың қосымша келісімінсіз) түпкілікті мақұлдауға, жасасуға, қол қоюға, өзгертуге, толықтыруға, орындауға, бұзуға, тоқтатуға, жеткізуге, олардың мерзімдерін ұзартуға және кез келген шарттарды анықтауға өкілеттіктер, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беруге құқығымен берілсін.
3	вид сделки	Взаимосвязанные сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, - Договоры закупки товара (в виде готовой продукции - золота в сплаве Доре).	
	мәміленің түрі	Қоғам үшін өз жиынтығында Қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылатын өзара байланысты мәмілелері - (Доре қорытпасындағы алтынды - дайын өнім түріндегі) тауарды сатып алу туралы Келісім-шарттар.	
4	предмет сделки	Поставка дочерними предприятиями Общества в пользу Общества товара в виде готовой продукции - золота в сплаве Доре на 2025 год.	
	мәміленің мәні	2025 жылға Доре қорытпасындағы алтынды - дайын өнім түріндегі тауарды Қоғамның еншілес кәсіпорындарымен Қоғамға жеткізу.	
5	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	26,68%	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделілігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
6	Иные сведения о сделке	Нет.	
	Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	Жок.	

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас»**

Б.Б. Маханов

Исп.: Умирзакова А.Д.
Тел. +77478228019