



Исх. № 624/GV.101/GAA от 16.05.2022 года

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

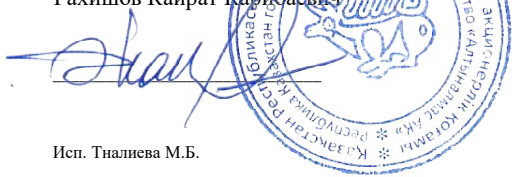
ЗАЯВКА

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 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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.04.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Площадь Республики, дом 15	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 3) Принятие решения о приобретении Обществом права недропользования; 4) О рассмотрении размеров вознаграждения членов Совета директоров Общества и выплаты годового бонуса членам Совета директоров Общества за 2021 год	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) қоғамның жаңа редакциядағы жарғысын бекіту туралы; 3) қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алуы туралы шешім қабылдау; 4) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне берілетін сыйақылардың мөлшерін қарау және Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне 2021 жылға жылдық бонус төлеу туралы	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу Собрания; Наделить полномочиями Президента - Председателя Правления Общества Канашева Дияра Бахытбековича на подписание Уставов новой редакции и на осуществление всех необходимых мероприятий для государственной регистрации Устава в новой редакции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3) Приобрести права недропользования путем получения лицензии на разведку золотосодержащих руд на участке Ортасай-2 в Актогайском районе Карагандинской области Республики Казахстан; Приобрести права недропользования путем получения лицензии на проявление известняка Итбас в Актогайском районе Карагандинской области Республики Казахстан; Наделить полномочиями Президента – Председателя Правления Общества Канашева Дияра Бахытбековича на осуществление всех необходимых мероприятий в целях выполнения принятых Собранием решения; 4) Пересмотреть уровень вознаграждения членов Совета Директоров Общества и установить размер вознаграждения членов Совета Директоров Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу Собрания; Выплатить годовой бонус членам Совета директоров по результатам достижения поставленных целей за 2021 год, в размере указанных в Приложении №3 к настоящему Протоколу Собрания																		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітсін; 2) Осы жиналыс хаттамасына №1 қосымшаға сәйкес Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекітсін; жаңа редакцияда Жарғыға қол қоюға және Жарғыны жаңа редакцияда мемлекеттік тіркеу үшін барлық қажетті іс - шараларды жүзеге асыруға қоғамның президенті-Басқарма Төрағасы Дияр Бақытбекұлы Қанашевке өкілеттік берілсін; осы Хаттамаға сәйкес жаңа редакцияда Қоғамның Жарғысы бекітілсін. Қазақстан Республикасының 3) Қазақстан Республикасы Қарағанды облысының Актоғай ауданындағы Ортасай-2 учаскесінде құрамында алтыны бар кендерді барлауға лицензия алу жолымен жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алуға; Қазақстан Республикасы Қарағанды облысының Актоғай ауданында Итбас әктасын өндіруге лицензия алу жолымен жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алуға; Қазақстан Республикасы Қарағанды облысының Актоғай ауданында Итбас әктасын табуға лицензия алу мақсатында барлық қажетті іс – шараларды жүзеге асыруға қоғамның президенті-Басқарма Төрағасы Дияр Бахытбекович Қанашевке жиналыстың қабылдаған шешімдерін орындау; 4) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы деңгейін қайта қарау және осы жиналыс хаттамасына №2 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін белгілеу; 2021 жылға қойылған мақсаттарға қол жеткізу нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы жиналыс хаттамасына № 3 қосымшада көрсетілген мөлшерде жылдық бонус төлеу																		
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="225 1189 794 1525"> <tr> <td data-bbox="225 1189 256 1234">1</td> <td data-bbox="261 1189 794 1234">место нахождения</td> <td data-bbox="799 1189 1445 1234"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1240 256 1285"></td> <td data-bbox="261 1240 794 1285">орналасқан жері</td> <td data-bbox="799 1240 1445 1285"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1292 256 1359">2</td> <td data-bbox="261 1292 794 1359">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="799 1292 1445 1359"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1366 256 1411">3</td> <td data-bbox="261 1366 794 1411">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="799 1366 1445 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1417 256 1462">4</td> <td data-bbox="261 1417 794 1462">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="799 1417 1445 1462"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1469 256 1525">5</td> <td data-bbox="261 1469 794 1525">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="799 1469 1445 1525"></td> </tr> </table>	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		
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	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>иных сведений нет</p> <p>өзге мәліметтер жоқ</p>																		
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің тиісінше қаржы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																			

Главный Исполнительный Директор по финансам, член Правления
Рахитов Кайрат Карибаевич



Исп. Тналиева М.Б.
Тел: 87758204280