



Исх. №1418/GV.101/GAA от 26.06.2023 года

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК "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 / 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)			
	Ақционерлердің (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	31.05.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	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 акционерлерінің (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 годового общего собрания акционеров; 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год; 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2022 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) Информирование акционеров Общества о размере и		

		составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның 2022 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) 2022 жылға таза табысты бөлу тәртібін бекіту. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау болып табылады. 5) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год; 2. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать; Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать; 3. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2022 году; 4. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2022 год
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2021 жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін; 2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері бекітілмейді; 3. 2022 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын. 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің 2022 жыл үшін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана 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 такой сделки	

	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай 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 иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
1	вид сделки	
	мәміленің түрі	
2	предмет сделки	
	мәміленің мәні	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	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 мүдделігі 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	
7	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	басқа мәліметтер жоқ
	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
Маханов Баламир Болатович



Исп. Тналиева М.Б.
Тел +77758204280

