

Исх №2-П

«20» сентября 2023г.

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

Настоящим Акционерное общество «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» предоставляет Вам информацию о существенных корпоративных событиях за период с 01.11.2022г. по 20.09.2023г. Акционерное общество «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» является вновь созданным юридическим лицом:

№	Наименование корпоративного события	Дата проведения
1	Решение единственного учредителя (1) о создании Акционерного общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»; (2) об оплате уставного капитала; (3) об объявленных к выпуску акций и их государственной регистрации; (4) об утверждении устава; (4) об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.	01.11.2022г.
2	Решение единственного учредителя (1) об изменении размера оплаты уставного капитала; (2) об изменении количества акций, подлежащих оплате единственным учредителем.	28.02.2023г.
3	Решение единственного акционера (1) о выпуске привилегированных акций; (2) об утверждении изменений в устав; (3) о регистрации изменений в проспект выпуска объявленных акций.	21.04.2023г.
4	Решение единственного акционера (1) о формировании совета директоров; (2) об избрании членов совета директоров; (3) определение условий вознаграждений.	11.05.2023г.
5	Решение Совета директоров об избрании Генерального директора и определении условий труда.	11.05.2023г.
6	Решение единственного акционера о приобретении 100 % доли уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственности «Eastern Gold».	25.05.2023г.
7	Решение Совета директоров о заинтересованной сделке.	25.05.2023г.
8	Решение Совета директоров о размещении объявленных	28.06.2023г.

- 9 привилегированных акций.
Решение Совета директоров о размещении объявленных привилегированных акций. 04.07.2023г.
- 10 Решение единственного акционера об утверждении Кодекса корпоративного управления. 27.07.2023г.
- 11 Решение Совета директоров об утверждении Учетной политики АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN». 31.07.2023г.
- 12 Решение Совета директоров об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за шесть месяцев 2023 года. 31.07.2023г.
- 13 Решение Совета директоров об утверждении Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации 10.08.2023г.
- 14 Решение Совета директоров о размещении объявленных привилегированных акций. 10.08.2023г.
- 15 Решение Совета директоров (1) о выпуске негосударственных облигаций; (2) об увеличении обязательств; (3) о листинге ценных бумаг, выпущенных Обществом. 14.08.2023г.
- 16 Решение единственного акционера о включении простых привилегированных акций в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа». 14.08.2023г.
- 17 Решение единственного акционера об утверждении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества с учетом дочерней организации, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023г. 18.08.2023г.
- 18 Решение Совета директоров о размещении объявленных привилегированных акций. 24.08.2023г.
- 19 Решение Совета директоров (1) об изменении условий выпуска негосударственных облигаций; (2) об изменении размера обязательств. 12.09.2023г.

Генеральный директор



Назылхайрова Г.Т.