

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**

Совет директоров Акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – Общество) настоящим извещает акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

*Об уступке права требования по опциону на привилегированные акции АО «Народный Банк Казахстана».*

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеры могут ознакомиться 20 апреля 2012 года по месту нахождения Правления Общества по адресу: 050059, г. Алматы, ул. Азербайева, 58.

Дата проведения собрания: 03 мая 2012 года

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут

Место проведения собрания: 050059, г. Алматы, ул. Азербайева, 58

Время начала регистрации участников собрания: с 9 часов 00 минут

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составляется по состоянию на 25 апреля 2012 года.

Если 03 мая 2012 года внеочередное общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров будет проведено с той же повесткой дня 04 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по тому же адресу. Время начала регистрации участников повторного собрания: с 9 часов 00 минут.