

**Уведомление о решениях годового общего собрания акционеров
АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 6) пункта 2 и пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» уведомляем держателей ценных бумаг, что 04 июля 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – Общество), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2011 год.
2. Распределить чистый доход Общества за 2011 год в размере 6 380 141 000 (шесть миллиардов триста восемьдесят миллионов сто сорок одна тысяча) тенге в следующем порядке: 5 995 400 000 (пять миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов четыреста тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества, а оставшиеся 384 741 000 (триста восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча) тенге направить на текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества составит 620 (шестьсот двадцать) тенге. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются за 2011 год. АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Азербайева, 58, БИН: 050940002750, РНН: 600900091134, ИИК: KZ586010131000045462 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKZZKX, выплачивает дивиденды деньгами на банковские счета акционеров или третьих лиц, реквизиты которых должны быть письменно указаны акционерами. Дивиденды начинают выплачиваться с 05 июля 2012 года.
3. Принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2011 году и в текущем году не поступало, а также информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

16 июля 2012 года