

**Уведомление о решениях внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» от 09.11.2012 года**

В соответствии с подпунктом б) пункта 2 и пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» уведомляем держателей ценных бумаг АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – Общество), что 09 ноября 2012 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты следующие решения:

1. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит годовой финансовой отчетности АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» за 2012 год.

2. Расторгнуть договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Фондовый центр». Выбрать регистратором АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АО «Единый регистратор ценных бумаг» и заключить с ним договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг. Уполномочить Заместителя Председателя Правления Нурабаева Жомарта Досанкуловича подписать договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг».

23 ноября 2012 года