

**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 20 мая 2013 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 2012 год.
2. Распределить часть ранее нераспределенного решениями общего собрания акционеров чистого дохода Общества за 2001 год в размере 1 934 000 000 (один миллиард девятьсот тридцать четыре миллиона) тенге на выплату дивидендов по простым акциям Общества. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества составит 200 (двести) тенге. АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Азержаева, 58, БИН: 050940002750, ИИК: KZ586010131000045462 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKKZKX, выплачивает дивиденды деньгами на банковские счета акционеров или третьих лиц, реквизиты которых должны быть письменно указаны акционерами. Дивиденды начинают выплачиваться с 18 июня 2013 года.
3. Принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2012 году и в текущем году не поступало, а также информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
4. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2013-2015 годы.

03 июня 2013 года