

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

В соответствии со статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» уведомляем держателей ценных бумаг, что «26» августа 2014 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 2013 год.
2. Направить чистый доход Общества за 2013 год на нераспределенный чистый доход и не выплачивать дивиденды.
3. Принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2013 году и в текущем году не поступало, а также информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

02 сентября 2014 года