

## **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 «01» июля 2015 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – Общество), на котором были приняты следующие решения:

«1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2014 год.

2. Распределить часть ранее нераспределенного чистого дохода Общества за 2004-2006 годы в размере 9 449 040 500 (девять миллиардов четыреста сорок девять миллионов сорок тысяч пятьсот) тенге на выплату дивидендов по простым акциям Общества. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества составит 977,15 тенге (девятьсот семьдесят семь тенге пятнадцать тиын). АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, блок Е, БИН: 050940002750, ИИК: KZ296010111000193522 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 «02» июля 2015 года.

3. Принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году и в текущем году не поступало, а также информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, с учетом суммарного размера вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам 2014 года в сумме 85 416 228,88 тенге».

03 июля 2015 года