

## **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 «08» июля 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – Общество), на котором были приняты следующие решения:

«1. Утвердить консолидированную и отдельную финансовую отчетность Общества за 2015 год.

2. Распределить часть ранее нераспределенного чистого дохода Общества за 2006, 2008-2009 годы в размере 3 000 020 800 (три миллиарда двадцать тысяч восемьсот) тенге на выплату дивидендов по простым акциям Общества.

3. Принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 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 2015 года.

4. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2016-2018 годы».

18 июля 2016 года