

**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 «14» июля 2017 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 2016 год.

2. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

3. Принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 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 2016 года.»

24 июля 2017 года