

**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 15 апреля 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – Общество), на котором были приняты следующие решения:

- «1. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2021 год.
2. Чистый доход Общества за 2021 год не распределять и дивиденды по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2021 году не поступало, а также информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества по итогам 2021 года.
4. Выплатить единовременное вознаграждение в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге члену Совета директоров Общества – независимому директору Мурзахалиму Марату Муратовичу.
5. Определить на 2022-2024 годы ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества.»

29 апреля 2022 года