

## **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 31 мая 2021 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 2020 год.

2. Распределить часть ранее нераспределенного чистого дохода Общества за 2019 год и весь чистый доход за 2020 год в общей сумме 133 928 342 200 (сто тридцать три миллиарда девятьсот двадцать восемь миллионов триста сорок две тысячи двести) тенге на выплату дивидендов по простым акциям Общества. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества составит 5 892,14 тенге (пять тысяч восемьсот девяносто две тенге четырнадцать тиын). АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17, блок Е, БИН: 050940002750, ИИК: KZ296010111000193522 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKZZKX, выплачивает дивиденды в денежной форме на банковские счета акционеров или третьих лиц, реквизиты которых должны быть письменно указаны акционерами. Дивиденды начинают выплачиваться с «7» июня 2021 года.

3. Принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году не поступало, а также информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества по итогам 2020 года.

4. Продлить срок полномочий на 5 (пять) лет до 31 августа 2026 года включительно действующих членов Совета директоров Общества в составе: Кулибаевой Динары Нурсултановны, Председателя Правления Общества Есенбаева Мажита Тулеубековича и независимого директора Мурзахалима Марата Муратовича.»

3 июня 2021 года