



Выписка
из Протокола №9 от 10.06.2022 г.
Заседания Совета директоров
акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление, Акционерное общество "АК Алтыналмас", Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15
Дата, время и место проведения заседания:	10 июня 2022 года, с 15.00 ч. до 17.30 ч. местного времени, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4 этаж, конференц-зал.
Присутствовали члены Совета директоров Общества: <i>(посредством видео-конференц-связи)</i>	<i>В.В. Джуманбаев</i> – Председатель Совета директоров; <i>Д.Б. Канашев</i> – член Совета директоров, Президент – Председатель Правления; <i>David C. Cather, Scott D. Morrison</i> – члены Совета директоров, независимые директора
Приглашенные: <i>(посредством видео-конференц-связи)</i>	<i>Клегорн С.Дж.</i> – Главный Исполнительный Директор по производству, член Правления, <i>Рахимова К.К.</i> – Главный Исполнительный Директор по финансам, член Правления <i>Тналиева М.Б.</i> – Корпоративный секретарь

В голосовании участвовали все члены Совета директоров АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество) 100%.

Настоящим подтверждаю, что в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров Общества от 10 июня 2022 г. №9:

протокол заседания ведет корпоративный секретарь Тналиева М.Б. согласно п. 11.38 Устава Общества.

По вопросу №4 Повестки дня «Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу»,

в результате единогласного голосования членов Совета директоров Общества принято следующее решение:

4. Дочерним предприятиям Общества заключить сделки и/или крупные сделки, предусмотренные в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
 - Наделить руководителей исполнительных органов Дочерних предприятия Общества полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами дочерних организаций) согласование, подписание и вручение

вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных заседанием или в связи с ними.

- Настоящее решение Совета Директоров Общества по вопросу №4 считать решением единственного участника и/или акционера АО «Ақбақай Голд Ресорсиз», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology», ТОО «Қазақалтын Technology», ТОО «Ақсу Technology» соответственно.

Корпоративный секретарь



Тналиева М.Б.

Реестр сделок и/или крупных сделок Дочерних предприятия Общества

№ п/ п	Наименование сделки	Стороны сделки	Стоимость имущества, являющегося предметом сделки
1	Договор купли-продажи кварцевой руды на 2022 год	(а) ТОО «Аксу Technology» (Покупатель) (б) ТОО «Казахалтын» (Продавец)	165 213 000 (сто шестьдесят пять миллионов двести тринадцать тысяч) тенге с учетом НДС 12%
2	Договор купли-продажи гравитационного концентрата на 2022 год	(а) ТОО «Аксу Technology» (Покупатель) (б) ТОО «Казахалтын» (Продавец)	31 180 000 (тридцать один миллион сто восемьдесят тысяч) тенге с учетом НДС 12%
3	Договор купли-продажи движимого имущества	(а) АО «Акбакай Голд Ресорсиз» (Покупатель) (б) АО «АК Алтыналмас» (Продавец)	1 221 416 896 (один миллиард двести двадцать один миллион четыреста шестнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) тенге с учетом НДС 12%
4	Договор купли-продажи золотосодержащей руды	(а) ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС» (Поставщик) (б) АО «АК Алтыналмас» (Покупатель)	5 365 836 220 (пять миллиардов триста шестьдесят пять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч двести двадцать) тенге с учетом НДС 12%
5	Договор закупки товара (аффинаж)	(а) ТОО «Аксу Technology» (Продавец) (б) АО «АК Алтыналмас» (Покупатель)	104 717 715 984 (сто четыре миллиарда семьсот семнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят

			четыре) тенге с учетом НДС 12%
6	Договор закупки товара (аффинаж)	(а) ТОО «Казахалтын Technology» (Продавец) (б) АО «АК Алтыналмас» (Покупатель)	48 606 850 320 (сорок восемь миллиардов шестьсот шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста двадцать) тенге с учетом НДС 12%
7	Договор закупки товара (аффинаж)	(а) АО «Акбайкай Голд Ресорсиз» (Продавец) (б) АО «АК Алтыналмас» (Покупатель)	27 169 180 416 (двадцать семь миллиардов сто шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч четыреста шестнадцать) тенге с учетом НДС 12%
8	Договор закупки товара (аффинаж)	(а) ТОО «Алтыналмас Technology» (Продавец) (б) АО «АК Алтыналмас» (Покупатель)	104 572 329 960 (сто четыре миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона триста двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят) тенге с учетом НДС 12%