

«Алтыналмас АҚ» АҚ
050013 (А15ХЗС7),
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Республика алаңы 15
Тел: +7 (727) 350-02-00
+7 771 726 0081
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz



АО «АК Алтыналмас»
050013 (А15ХЗС7),
Республика Казахстан,
г. Алматы, Площадь Республики 15
Тел: +7 (727) 350-02-00
+7 771 726 0081
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

ПРОТОКОЛ №21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АК АЛТЫНАЛМАС" (далее "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:	12 ноября 2021 года, с 15.00 ч. до 17.00 ч. местного времени, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15
Присутствовали члены Совета директоров Общества: (посредством видео-конференц-связи)	Джуманбаев В.В. – председатель Совета директоров; Канашев Д.Б. – член Совета директоров, Президент – Председатель Правления; Д.К. Кэзер (David C.Cather) , С.Д. Моррисон (Scott D. Morrison) – члены Совета директоров, независимые директоры
Приглашенные: (посредством видео-конференц-связи)	Джалолов Б.Б. – Заместитель Председателя Правления по производству, Рахишов К.К. – Заместитель Председателя Правления по финансам, Тналиева М.Б. – корпоративный секретарь

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие решений по вопросам в связи с принятием Общим собранием акционеров Общества решений от 30 апреля 2021 года, а также 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.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-н Джуманбаев В.В. предоставил слово г-ну Рахишову К.К. – Заместителю Председателя Правления по финансам, который предложил Совету директоров на основании решения Общего собрания акционеров Общества от 30 апреля 2021 года принять решения по учреждению на территории Республики Казахстан юридического лица в организационно-правовой форме акционерного общества с полным наименованием: Акционерное общество "Акбакай Голд Ресорсиз" и

местонахождением по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, единственным учредителем и собственником 100% предварительно оплачиваемого уставного капитала которого будет являться Общество, принятию всех необходимых действий в целях государственной регистрации объявленных к выпуску простых акций учреждаемого Акционерного общества "Акбакай Голд Ресорсиз" после его государственной регистрации, а также включению (листингу) простых акций учреждаемого Акционерного общества "Акбакай Голд Ресорсиз" в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа". Также Совету директоров необходимо принять решения от имени Общества как единственного акционера АО "Акбакай Голд Ресорсиз".

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу Повестки дня:

Члены Совета директоров	За	Против	Воздержался
В.В. Джуманбаев	За	-	-
Scott D. Morrison	За	-	-
David C. Cather	За	-	-
Д.Б. Канашев	За	-	-
Количество голосов	4	0	0

РЕШЕНИЯ:

1. Учредить на территории Республики Казахстан юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества (далее "АО") в порядке, предусмотренном настоящим решением и законодательством Республики Казахстан.
2. Утвердить фирменное наименование АО:
 Полное наименование АО:
 на государственном языке: "Акбакай Голд Ресорсиз" Акционерлік қоғамы
 на русском языке: Акционерное общество "Акбакай Голд Ресорсиз"
 на английском языке: "Akbaqay Gold Resources" Joint-Stock Company.
 Сокращенное наименование Общества:
 на государственном языке: "Акбакай Голд Ресорсиз" АҚ
 на русском языке: АО "Акбакай Голд Ресорсиз"
 на английском языке: "Akbaqay Gold Resources" JSC
3. Определить место нахождения АО по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15.
4. Установить, что уставный капитал АО формируется посредством оплаты акций АО Обществом по их номинальной стоимости, составляющей 1000 (одна тысяча) тенге за 1 (одну) простую акцию.

5. Определить, что размер предварительной оплаты акций АО Обществом составляет 145 850 000 (сто сорок пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге.
6. Предварительную оплату акций АО произвести путем ее перечисления Обществом на счет АО в течение 30 (тридцать) дней с даты государственной регистрации АО.
7. Общее количество объявленных акций АО определить в количестве 100 000 000 (сто миллионов) простых акций, в том числе 145 850 (сто сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) простых акций АО, которые будут приобретены и оплачены Обществом в соответствии с пунктом 6 выше.
8. Утвердить Устав АО.
9. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО.
10. Права и обязанности Общества, а также условия осуществления Обществом деятельности по созданию АО регламентированы законодательством Республики Казахстан. Расходы, связанные с созданием АО, несет Общество.
11. Оформлять последующие решения Общества как единственного учредителя (акционера) АО в письменной форме.
12. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО.
13. Утвердить Положение о порядке распределения чистого дохода АО.
14. Не утверждать условия и порядок конвертирования ценных бумаг АО, подлежащих обмену на акции АО, в связи с тем, что АО не планирует выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции.
15. Утвердить Проспект выпуска акций АО и осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску простых акций АО после государственной регистрации АО в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
16. Обеспечить включение (листинг) простых акций АО в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".
17. Наделить Акылжанову Дану Армановну, _____ и (или) Умирзакову Айнур Джамбуловну, _____ и (или) Мадыкова Мурата, _____ правом представлять интересы Общества и АО в процессе создания и государственной регистрации АО, открытия банковских счетов АО, получения электронной цифровой подписи и печати АО, государственной регистрации выпуска акций АО, приобретения Обществом акций АО, включения (листинга) простых акций АО в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа", с правом подачи, подписания и получения любых анкетных, учредительных, регистрационных, разрешительных и иных документов и (или) договоров от имени Общества и АО, выступать от имени Общества и АО в отношениях с уполномоченными органами Республики Казахстан, физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности, включая, но не ограничиваясь, в отношениях с Министерством юстиции Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Национальным Банком Республики Казахстан, Министерством финансов Республики Казахстан, их правопреемниками, структурными, территориальными подразделениями и подведомственными учреждениями и организациями, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и центрами обслуживания населения, нотариусами, банками, брокерскими

компаниями, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", АО "Информационно-учетный центр", АО "Национальные информационные технологии", АО "Казахстанская фондовая биржа", а также правом оплаты налогов и иных обязательных платежей, сборов, пошлин и комиссий.

18. Избрать гражданина Республики Казахстан Маркашова Армана Досмухановича, _____ лицом, уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность АО и представлять его интересы в отношениях с третьими лицами до образования органов АО с правом первой подписи на всех юридических, финансовых, банковских и иных документах АО.
19. Заключить договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций АО с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также открыть лицевой счет АО в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
20. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках действий по учреждению АО.
21. Наделить Президента-Председателя Правления Общества или Заместителя Председателя Правления по финансам Общества полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках действий, одобренных на настоящем заседании Совета директоров или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов.

Председатель Совета директоров г-н Джуманбаев В.В. сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены, и решения по ним надлежащим образом приняты, в связи с чем было предложено считать заседание Совета директоров закрытым.

.....
В.В. Джуманбаев

Председатель Совета директоров



.....
М.Б. Тналиева

Корпоративный секретарь