



**Выписка
из Протокола №8 от 26.05.2022г.**

**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:	26 мая 2022 года, с 18.00 ч. до 20.00ч. местного времени, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15
Присутствовали члены Совета директоров Общества:	<i>В.В. Джуманбаев</i> - председатель Совета директоров; <i>Д.Б. Канашев</i> - член Совета директоров, Председатель Правления Общества; <i>David C.Cather, Scott D. Morrison</i> – члены Совета директоров, независимые директора
Приглашенные:	<i>Джалолов Б.Б.</i> – Главный Исполнительный Директор по устойчивому развитию, член Правления; <i>Рахитов К.К.</i> – Главный Исполнительный Директор по финансам, член Правления; <i>Клегхорн С.Дж.</i> – Главный Исполнительный Директор по производству; <i>Нусинова М.Е.</i> – Главный Исполнительный Директор по персоналу, член Правления; <i>Медетов Н.С.</i> – Директор Департамента бюджетирования и экономики; <i>Оразаев Д.М.</i> – приглашенное лицо, <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 26 мая 2022 г. №8:

протокол заседания ведет корпоративный секретарь Тналиева М.Б. согласно п. 13.21 Устава Общества.

По вопросу №5 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»

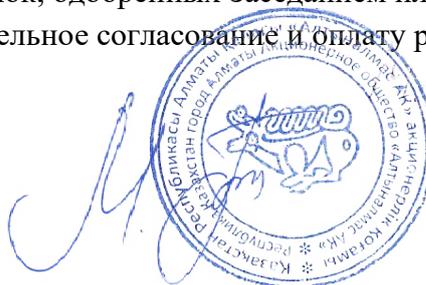
в результате единогласного голосования членов Совета директоров Общества приняты следующие решения:

- 5.1.** Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Акбакай Голд Ресорсиз» за 2021 год.
- 5.2.** Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Акбакай Голд Ресорсиз» за 2021 год: поскольку в 2021 году АО «Акбакай Голд Ресорсиз» не вело операционной деятельности, соответственно, не имеет чистого дохода к распределению. Дивиденды по простым акциям АО «Акбакай Голд Ресорсиз» по

итогам 2021 года не начислять, размер дивиденда на одну простую акцию АО «Акбакай Голд Ресорсиз» не утверждать.

- 5.3.** Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений единственного акционера АО «Акбакай Голд Ресорсиз» и его должностных лиц в 2021 году.
- 5.4.** Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и исполнительного органа АО «Акбакай Голд Ресорсиз».
- 5.5.** АО «Акбакай Голд Ресорсиз» заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для АО «Акбакай Голд Ресорсиз» крупной сделкой, в совершении которой у АО «Акбакай Голд Ресорсиз» имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
- Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобренных сделок, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
 - Органам АО «Акбакай Голд Ресорсиз» принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанного решения
 - Наделить Генерального директора АО «Акбакай Голд Ресорсиз» полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами АО «Акбакай Голд Ресорсиз») согласование, подписание и вручение 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, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов

Корпоративный секретарь



Тналиева М.Б.

РЕЕСТР СДЕЛОК

№ п/п	Наименование сделки	Контрагент	Стоимость имущества, являющегося предметом сделки
1	Договор купли-продажи права недропользования по Контракту золотосеребряного месторождения Акбакай в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №68 от 15 октября 1996 года	(а) АО «Акбакай Голд Ресорсиз» (Покупатель) (б) АО «АК Алтыналмас» (Продавец)	211 555 556 (двести одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) тенге с учетом НДС 12%
2	Договор купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения Аксакал-Бескепмир в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан № 10 от 18 апреля 2001 года	(а) АО «Акбакай Голд Ресорсиз» (Покупатель) (б) АО «АК Алтыналмас» (Продавец)	104 888 889 (сто четыре миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге, с учетом НДС 12%
3	Договор купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение добычи руд участка Карьерный золотосеребряного месторождения Карьерное в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан № 1089 от 29 декабря 2002 года	(а) АО «Акбакай Голд Ресорсиз» (Покупатель) (б) АО «АК Алтыналмас» (Продавец)	19 555 555 (девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) тенге, с учетом НДС 12%
4	Договор купли-продажи права недропользования по Контракту на разведку и добычу золотосодержащих руд месторождения Кенжем в Жамбылской области Республики Казахстан № 2577 от 15 февраля 2008 года	(а) АО «Акбакай Голд Ресорсиз» (Покупатель) (б) АО «АК Алтыналмас» (Продавец)	628 288 348 (шестьсот двадцать восемь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч триста сорок восемь) тенге, с учетом НДС 12%

5	<p>Договор купли-продажи права недропользования по Лицензии на добычу твердых полезных ископаемых № 22-ML от 26 июля 2021 года</p>	<p>(а) АО «Акбакай Голд Ресорсиз» (Покупатель) (б) АО «АК Алтыналмас» (Продавец)</p>	<p>2 545 769 849 (два миллиарда пятьсот сорок пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок девять) тенге, с учетом НДС 12%</p>
---	--	--	--