



№ 2196 от 28.08.2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +77775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanulgan.bolatbekova@altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	15.08.2018
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1.О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом», с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group». 2.О заключении Обществом сделки с аффилированным лицом. 3.Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» сделок с АО «АК Алтыналмас». 4.Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» сделки с АО «Народный Банк Казахстана» и АО «АК Алтыналмас». 5.Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» сделок с АО «АК Алтыналмас», с ТОО «Таукен-Алтын». 6.Принятие решения о заключении сделки между Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology». 7.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1.Қоғамның «Алтыналмас Торговый Дом» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен, «AAEngineering Group» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасауы жөнінде. 2.Қоғамның үлестес тұлғалармен мәміле жасауы жөнінде. 3.«Алтыналмас Technology»жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің «АК Алтыналмас» АҚ-мен мәміле жасауы жөнінде шешім қабылдау. 4.«Алтыналмас Technology»жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен «АК Алтыналмас» АҚ-мен мәміле жасауы жөнінде шешім қабылдау. 5.«Алтыналмас Торговый Дом» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің «АК Алтыналмас» АҚ-мен, «Таукен-Алтын» ЖШС-мен мәміле жасауы жөнінде шешім қабылдау. 6. «Алтыналмас Торговый Дом» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі мен «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі арасында мәміле жасауы жөнінде шешім қабылдау. 7.Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, және де жиналысты дайындау және өткізу мәселелері туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения следующих договоров/соглашений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и с ТОО «Тау-Кен Алтын» Соглашения о замене стороны по Договору закупки товара №02-ТКА от «11» января 2016 г.; • с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» Договора закупки сплава Доре; • с ТОО «AAEngineering Group» по проведению ремонтных работ оборудования золотоизвлекательной фабрики (чанов сорбции) в Акбакайском Филиале Общества. <p>2. Обществу заключить трудовой договор по совместительству с Мырзакасимовым Б.К.</p> <p>3. Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» заключить сделки с АО «АК Алтыналмас», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договор поставки золотосодержащего сырья (флотационный, гравитационный концентрат и насыщенный уголь); • Договор на оказание услуг; • Договор поставки хвостов выщелачивания СЛ; • Договор на возмещение затрат по передаче электрической энергии; <p>Настоящее решение Совета директоров Общества по пункту 3 считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».</p> <p>4. В обеспечение исполнения обязательств ТОО «Алтыналмас Technology» и Общества перед АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) по Соглашениям о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 и №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. (далее – Кредит) ТОО «Алтыналмас Technology» предоставить в залог Банку земельный участок, площадью 1,7872 га, кадастровый номер 09-102-040-1046, расположенный по адресу: РК, Карагандинская область, Актотайский район, и заключить сделку с Обществом и Банком, путем заключения договора залога вышеуказанного имущества с Банком и Обществом в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Кредита (увеличение суммы, срока кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении.</p> <p>4.1. Наделить Директора ТОО «Алтыналмас Technology» полномочиями от имени ТОО «Алтыналмас Technology», без дополнительного одобрения единственного участника ТОО «Алтыналмас Technology» по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора залога.</p> <p>4.2. Настоящее решение Совета директоров Общества по пункту 4 считать решением единственного участника ТОО «Алтыналмас Technology».</p> <p>5. ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» заключить сделки, путем заключения следующих договоров/соглашений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Соглашения о замене стороны по Договору закупки товара №02-ТКА от «11» января 2016 г. с ТОО «Тау-Кен Алтын» и АО «АК Алтыналмас»; • Договора закупки сплава Доре с АО «АК Алтыналмас»; <p>Настоящее решение Совета директоров Общества по пункту 5 считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом»</p> <p>6. Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» и Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» заключить сделку между собой путем заключения Договора закупки сплава Доре.</p> <p>Настоящее решение Совета директоров Общества по пункту 6 считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»</p> <p>7. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 19 сентября 2018 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, ул. Мусабаяева, 8, со следующей Повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, по приобретению прав недропользования. <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Установить время начала регистрации участников собрания: 19 сентября 2018 года в 10.00. 7.2. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 20 сентября 2018 года в 11.00. 7.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 сентября 2018 года.
---	--	--

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғам өз мүдделілігі бар мәмілелерді келесі келісім/шарттарды жасау арқылы жүзеге асырсын:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-мен және «Тау-Кен Алтын» ЖШС-мен 2016 жылдың 11 қаңтарындағы №02-ТКА Тауарларды сатып алу шартының тарапын ауыстыру туралы келісімі; • «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-мен Доре қоспасын сатып алу келісімін жасау; • Қоғамның «AAEngineering Group» ЖШС-мен Ақбақай филиалында алтын өндіретін қондырғының (сорбциялық цистерналардың) жабдықтарын жөндеу туралы. <p>2. Қоғам Мырзақасимов Б.К.-мен қосымша қызмет атқару келісімін жасасын.</p> <p>3. «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі «АК Алтыналмас» АҚ-мен мәмілелер жасасын, яғни:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Құрамында алтын бар шикізатты (флотациялық, гравитациялық концентрат пен қаныққан көмір) жеткізу туралы келісім; • Қызмет көрсету жөніндегі келісім-шарт; • СІЛ сілтісіздендіру тастандыларын жеткізу туралы келісім-шарт; • Электр қуатын тасымалдау шығындарын өтеу туралы келісім-шарт; <p>Директорлар Кеңесінің 3-тармақ бойынша осы шешімі «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып есептелсін.</p> <p>4. «Алтыналмас Technology» ЖШС мен Қоғамның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдындағы, 26.05.14 ж. №KS 01-14-08 және №KS 01-14-09 несие желісін (әрі қарай – Несие) беру туралы Келісімдерін орындау кепілі ретінде «Алтыналмас Technology» ЖШС Банкке ауданы 1,7872 га-ға тең, кадастрлық нөмірі 09-102-040-1046, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданында орналасқан жер телімін Қоғаммен, Банкпен жоғарыда көрсетілген меншікті Несие мен оған тиесілі барлық төлемдерді (Келісімде көрсетілген негізгі қарыз, өсімақы, комиссиялар, айыппұлдар мен басқа да төлемдерді) қайтару кепілі ретінде беру шартын жасау арқылы кепілдікке беруге мәміле жасайды, оның ішінде Келісім талаптарының болашақтағы өзгерістерімен қоса (соманың өсуі, несие мерзімі артуы, сыйақы мөлшерінің өсуі, нысаналы пайдаланудың өзгеруі, кепілдіктің құрамының өзгеруі және т.б.) және Банкке осы шешімде көрсетілген кепілге алу келісімі негізінде Банкке кепілдікке берілген мүлкті соттан тыс өткізуге келісім беру.</p> <p>4.1. «Алтыналмас Technology» ЖШС директорын «Алтыналмас Technology» ЖШС атынан, «Алтыналмас Technology» ЖШС-ның жалғыз қатысушысының қосымша келісімінсіз өз қалауы бойынша осы Хаттаманың 4-тармағында көрсетілген шешімді іске асыруға арналған кез-келген әрекет жасауға, оның ішінде Банкпен және басқа да тұлғалармен келіссөздер өткізуге; кепілдік келісім-шартының кез-келген талаптарын жасау, өзгерту, орындау, жою, анықтауға қатысты әрекет жасауға өкілеттігі берілсін.</p> <p>4.2. Директорлар Кеңесінің 4-тармақ бойынша осы шешімі «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып есептелсін.</p> <p>5. «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС келесі келісім/шарттар жасау арқылы мәмілелер жасасын:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2016 жылдың 11 қаңтарындағы №02-ТКА Тауарларды сатып алу шартының тарапын ауыстыру туралы «Тау-Кен Алтын» ЖШС-мен, «АК Алтыналмас» АҚ-мен келісім; • «АК Алтыналмас» АҚ-мен Доре қоспасын сатып алу келісімі; <p>Директорлар Кеңесінің 5-тармақ бойынша осы шешімі «Алтыналмас Торговый Дом» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып есептелсін.</p> <p>6. «Алтыналмас Торговый Дом» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі мен «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі өзара Доре қоспасын сатып алу Келісімін жасау арқылы мәміле жасасын.</p> <p>Директорлар Кеңесінің 6-тармақ бойынша осы шешімі «Алтыналмас Торговый Дом» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі мен «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі ретінде есептелсін.</p> <p>7. 2018-жылдың 19-қыркүйек сағат 11:00 Алматы қ. Мұсабаев к-сі 8 мекен-жайында өтетін «АК «Алтыналмас» АҚ акционерлерінің кезектен тыс, келесі Күн тәртібімен жалпы жиналысы шақырылсын:</p> <p>1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын алуға мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы.</p> <p>7.1. Жиналыс қатысушыларын тіркеу уақытының басталуын белгілеу: 19 қыркүйек 2018-жыл сағат 10.00.</p> <p>7.2. Жоспарланған жиналыс болмай қалған жағдайда акционерлердің қайта жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты белгіленсін: 20 қыркүйек 2018-жыл сағат 11.00.</p> <p>7.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін жасау күні анықталсын: 17 қыркүйек 2018-жыл.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>иных сведений по решению акционерного общества</p> <p>өзге мәліметтер жоқ</p>

Член Правления, вице-президент по финансам

Рахитов Кайрат Қарибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна Тел. +77273500236

Болат

