

**Протокол №4**  
**внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «АК Алтыналмас»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества (Правления):**  
Акционерное общество «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212

**Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:**  
5 октября 2017г. в 10.00. местного времени, Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.

**Начало регистрации акционеров:** 09 час. 00 мин;  
**Окончание регистрации акционеров:** 09 час. 55 мин.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционер	ФИО представителя, номер и дата доверенности	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
Gouden Reserves B.V. в лице Чинетова Азамата Азизбековича	Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 13 июля 2017г. по 31.12.2017г., апостилирована 13.07.2017г. за № 032845.	6 750 000 простых акций, что составляет 67,5 % от общего количества размещенных простых акций; и  202 привилегированных акций, что составляет 46,22 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Джуманбаев Владимир Викторович		3 250 000 простых акций, что составляет 32,5 % от общего количества размещенных простых акций; и  98 привилегированных акций, что составляет 22,43 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций

**Приглашенные:**

Канашев Д.Б. – президент Общества, член Совета директоров;  
Джалолов Б.Б. - член Правления Общества, первый вице-президент по производству;  
Рахишов К.К. – член Правления Общества, вице-президент по финансам;  
Попова Л.Ю. – начальник юридического отдела Общества;  
Болатбекова Ж.С. - корпоративный секретарь Общества.

**Кворум общего собрания акционеров:**

Внеочередное общее собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» открыл президент Общества г-н **Канашев Д.Б.** и сообщил, что настоящее собрание созвано по инициативе Совета директоров от 04.09.2017г. для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров,

г-н Канашев Д.Б. огласил результаты регистрации акционеров, на момент окончания регистрации зарегистрированы акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании по состоянию на 25 сентября 2017года:

- 1) акционер Gouden Reserves B.V., владеющий 6 750 000 простых акций, что составляет 67,5 % от общего числа голосующих простых акций Общества, и 202 привилегированных акций, что составляет 46,22% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций, в лице представителя Чинетова Азамата Азизбековича;
- 2) акционер Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 3 250 000 простых акций, что составляет 32,5 % от общего числа голосующих простых акций Общества, и 98 привилегированных акций, что составляет 22,43% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

Таким образом, кворум, необходимый для признания внеочередного общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, обеспечен, в связи с чем,

**Г-н Канашев Д.Б.** объявил внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - собрание) открытым и предложил избрать Председателя собрания.

Поступило предложение: Избрать Председателем собрания **г-жу Попову Л.Ю.**, начальника юридического отдела Общества. Других предложений не поступило.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Г-н Канашев Д.Б.:** По итогам голосования Попова Лариса Юрьевна избирается Председателем внеочередного общего собрания акционеров (далее - Председатель собрания).

Председатель собрания: Для ведения протокола собрания необходимо избрать Секретаря собрания и предложила избрать Секретарем собрания Болатбекову Жанылган Саркитовну – корпоративного секретаря Общества, а также в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» секретарю собрания поручить осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Других предложений не поступило.

Председатель собрания внесла предложение на голосование:

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания: Секретарем собрания избирается Болатбекова Ж.С.

Собранию необходимо утвердить порядок голосования на собрании. Предлагается определить открытую форму голосования. Других предложений не поступило.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято решение: Голосование по всем вопросам Повестки дня провести открытым способом.

Председатель собрания предлагает утвердить следующий регламент работы собрания:

- Предоставить доклад по каждому из предложенных вопросов Повестки дня – до 30 минут; Выступающим – до 5 мин.;
- Акционер, желающий выступить или задать вопросы по Повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания с указанием своей фамилии;
- Подсчет голосов производится во время работы собрания; функции счетной комиссии осуществляются Секретарем собрания;
- Оглашение результатов голосования по всем вопросам в конце собрания;
- Акционер, имеющий особое мнение по вопросам Повестки дня, предоставляет его в письменном виде Секретарю Собрания не позднее 1 (одного) часа после окончания работы внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания: Прошу голосовать за данный регламент работы собрания.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято решение: Утвердить данный регламент работы собрания.

Председатель Собрания предложила перейти к обсуждению **первого вопроса и утвердить Повестку дня собрания.**

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению Повестки дня собрания Председатель собрания предоставила слово Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о том, что всем акционерам в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», почтовым уведомлением было разослано Извещение о проведении настоящего общего собрания акционеров с указанием повестки дня, 4 сентября 2017 года.

3 октября 2017г. Советом директоров Общества был рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в Повестку дня настоящего собрания и было решено предложить настоящему внеочередному общему собранию внести дополнения и изменения Повестку дня в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», таким образом, Совет директоров Общества вносит следующее предложение:

«Исключить из Повестки дня вопросы №2 «Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2017-2019 гг.» и №3 «Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества «Акбакайский горно-металлургический комбинат» за 2017-2019 гг.», вопрос №5 «О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» и

Дополнить Повестку дня вопросом: «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат».

Председатель собрания предложила проголосовать за предложение Совета директоров о внесении дополнений и изменений Повестки дня:

**Поставлено на голосование:**

«Исключить из Повестки дня вопросы №2 «Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2017-2019 гг.» и №3 «Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества «Акбакайский горно-металлургический комбинат» за 2017-2019 гг.», вопрос №5 «О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана», и

Дополнить Повестку дня вопросом: «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат».

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов  
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

«Исключить из Повестки дня вопросы №2 «Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2017-2019 гг.» и №3 «Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества «Акбакайский горно-металлургический комбинат» за 2017-2019 гг.», вопрос №5 «О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана», и

Дополнить Повестку дня вопросом: «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат».

Председатель собрания объявила, что с учетом внесенных изменений необходимо утвердить Повестку дня собрания:

**Поставлено на голосование:**

1. Утвердить следующую Повестку дня:
  - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
  - 2) О рассмотрении принятых решений по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.
  - 3) «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат».

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов  
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

1. Утвердить следующую Повестку дня:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О рассмотрении принятых решений по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.
- 3) «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат».

Председатель собрания предложила перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу Повестки дня «О рассмотрении принятых решений по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о том, что внеочередным общим собранием акционеров 17 июля 2017 года были приняты решения о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «AAEngineering Group (далее – ТОО ААЕГ) таких как (1) Договор на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», (2) Договор на разработку проектно-сметной документации обогатительной фабрики, объектам инфраструктуры в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район; (3) Договор на проектирование ЛЭП 220квт, и понижающей подстанции 220/10 квт. в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район.

(1) Договор на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное». При заключении 24.07.2017г. с ТОО ААЕГ Договора на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» была учтена стоимость заказанного Обществом оборудования по Проекту. Также Советом директоров 03.10.2017 года было принято решение о заключении дополнительного соглашения №1 к вышеуказанному договору в связи с необходимостью строительства дополнительных объектов по Проекту. Информация о сделке и проект дополнительного соглашения №1 представлен акционерам. Предлагается 1)одобрить заключение договора в сумме 5 051 549 113,29 тенге и 2)одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору с увеличением суммы договора на 2 829 698 617,57 тенге(без учета НДС).

(2) Договор на разработку проектно-сметной документации обогатительной фабрики, объектам инфраструктуры в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район. При принятии данного решения предполагалось присудить данный подряд ТОО «AAEngineering Group» в качестве глобального проектировщика, консолидатора и оператора проектных решений по каждому из отдельных сегментов проектирования на общую сумму 480 тыс. долл. США без НДС.

В процессе исполнения данного решения было определено, что в целях экономии бюджета Проекта можно заключить договор на оказание услуг с другими поставщиками. Предлагается отменить решение внеочередного общего собрания акционеров в отношении поставщика услуг.

(3) Договор на проектирование ЛЭП 220квт, и понижающей подстанции 220/10 квт. в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район.

В процессе исполнения данного решения было определено, что проектирование объектов энергетической инфраструктуры с нулевого уровня затруднительно ввиду того, что данный проект, вследствие особенностей рынка электроэнергии РК, будет состоять из последовательных и зависимых друг друга в данной последовательности подпроектов.

В частности Обществом был заключен договор с ТОО «Energy System Researches» на разработку ТЭО схемы внешнего электроснабжения объекта Карьерное в Актогайском филиале, Карагандинской области», в качестве одного из стартового подпроекта, на общую стоимость 59 тыс. долларов США по

курсу НБ РК на 20.09.2017 г. В зависимости от результатов согласования данного ТЭО в государственных органах будет определен дальнейший путь проектирования ЛЭП и понижающей подстанции. Предлагается отменить решение о заключении данной сделки с ТОО ААЕГ. В случае выбора ТОО ААЕГ в качестве подрядчика на оставшиеся работы вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета директоров по компетенции.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

**Поставлено на голосование:**

2. Рассмотрев принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества от 17.07.2017г. решения по вопросу № 12 повестки дня «Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», принято следующее решение:
  - 2.1 Одобрить заключение Договора на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» с ТОО «AAEngineering Group» в сумме 5 051 549 113,29 тенге вместо утвержденной стоимости договора в сумме 6 269 895 730,13 тенге;
  - 2.2 Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» с ТОО «AAEngineering Group»;
  - 2.3 Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 17.07.2017г. о заключении Договора ТОО «AAEngineering Group» «на разработку проектно-сметной документации обогатительной фабрики, объектам инфраструктуры в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район»;
  - 2.4 Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 17.07.2017г. о заключении Договора ТОО «AAEngineering Group» «на проектирование ЛЭП 220квт, и понижающей подстанции 220/10 квт. в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район».

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;  
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по второму вопросу повестки дня «О рассмотрении принятых решений по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.» принято решение:

2. Рассмотрев принятые внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. «Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», принято следующее решение:
- 2.1 Одобрить заключение Договора на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» с ТОО «AAEngineering Group» в сумме 5 051 549 113,29 тенге вместо утвержденной стоимости договора в сумме 6 269 895 730,13 тенге;
- 2.2 Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» с ТОО «AAEngineering Group»;
- 2.3 Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 17.07.2017г. о заключении Договора ТОО «AAEngineering Group» «на разработку проектно-сметной документации обогатительной фабрики, объектам инфраструктуры в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район»;
- 2.4 Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 17.07.2017г. о заключении Договора ТОО «AAEngineering Group» «на проектирование ЛЭП 220квт, и понижающей подстанции 220/10 квт. в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район».

Председатель собрания по третьему вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» в связи с изменением условий кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, заключенного между Евразийским банком развития, Обществом и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» (далее – Кредитный договор) путем подписания дополнительного соглашения №9 (далее - Дополнительное соглашение), проект которого представлен акционерам. Данная сделка является крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение об одобрении заключения Обществом Дополнительного соглашения как сделки с заинтересованностью принято Советом директоров Общества 3 октября 2017 года (протокол №9). Также в связи с внесением вышеуказанных изменений в Кредитный договор необходимо принять решение о внесении соответствующих изменений в действующие договоры залога путем заключения дополнительных соглашений по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития к ранее заключенным договорам с Евразийским банком развития и Обществом, а именно к Договору залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 г.; Договору залога акций №186 от 28.08.2013 г.; Договору залога права недропользования №228 от 12.12.2011 г.; Договору залога права недропользования №229 от 12.12.2011 г., являющихся для Общества крупной сделкой, а также дополнительных

соглашений по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития к ранее заключенным договорам с Евразийским банком развития, Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» и Обществом, а именно к Договору об ипотеке №145 от 12 ноября 2012 года; Договору об ипотеке №148 от 14 ноября 2012 года и договор об ипотеке №158 от 14 ноября 2012 года; являющихся для Общества крупными сделками, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по четвертому вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат»:

**Поставлено на голосование:**

3. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, Дополнительного соглашения к ранее заключенному с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, проект которого содержится в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
- 3.1. В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 4 Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат»: Договору об ипотеке №145 от 12 ноября 2012 года, Договору об ипотеке №148 от 14 ноября 2012 и Договору об ипотеке №158 от 14 ноября 2012 года.
- 3.2. В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 4, Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам с Евразийским банком развития: Договору залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 г., Договору залога акций №186 от 28.08.2013 г.; Договору залога права недропользования №228 от 12.12.2011 г.; Договору залога права недропользования №229 от 12.12.2011 г.
- 3.3. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, Дополнительного соглашения, договоров залога и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.



Решение по вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат» принято решение:

3. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат» путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, Дополнительного соглашения к ранее заключенному с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат» Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, проект которого содержится в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

3.1. В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 3, Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат»: Договору об ипотеке №145 от 12 ноября 2012 года, Договору об ипотеке №148 от 14 ноября 2012 и Договору об ипотеке №158 от 14 ноября 2012 года.

3.2. В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 3, Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам с Евразийским банком развития: Договору залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 г., Договору залога акций №186 от 28.08.2013 г.; Договору залога права недропользования №228 от 12.12.2011 г.; Договору залога права недропользования №229 от 12.12.2011 г.

3.3. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, Дополнительного соглашения, договоров залога и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

**Решения по Повестке дня:**

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Рассмотрев принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества от 17.07.2017г. решения по вопросу № 12 повестки дня «Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», принято следующее решение:

- 2.1. Одобрить заключение Договора на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» с ТОО «AAEngineering Group» в сумме 5 051 549 113,29 тенге вместо утвержденной стоимости договора в сумме 6 269 895 730,13 тенге;
- 2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» с ТОО «AAEngineering Group»;
- 2.3. Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 17.07.2017г. о заключении Договора ТОО «AAEngineering Group» «на разработку проектно-сметной документации обогатительной фабрики, объектам инфраструктуры в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район»;
- 2.4. Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 17.07.2017г. о заключении Договора ТОО «AAEngineering Group» «на проектирование ЛЭП 220квт, и понижающей подстанции 220/10 квт. в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район».
3. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, Дополнительного соглашения к ранее заключенному с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, проект которого содержится в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
  - 3.1. В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 3 Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат»: Договору об ипотеке №145 от 12 ноября 2012 года, Договору об ипотеке №148 от 14 ноября 2012 и Договору об ипотеке №158 от 14 ноября 2012 года.
  - 3.2. В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 3, Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам с Евразийским банком развития: Договору залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 г., Договору залога акций №186 от 28.08.2013 г.; Договору залога права недропользования №228 от 12.12.2011 г.; Договору залога права недропользования №229 от 12.12.2011 г.
  - 3.3. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий

Кредитного договора, Дополнительного соглашения, договоров залога и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Далее Секретарь собрания огласила итоги голосования и зачитала Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания объявила внеочередное общее собрание акционеров закрытым 5 октября 2017г. в 13.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания



Попова Л.Ю.

Секретарь

Болатбекова Ж.С.

**Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций общества и участвующие во внеочередном общем собрании акционеров:**

- 1) **Gouden Reserves B.V.** (67,5 % голосующих акций) в лице Чинетова Азамата Азизбековича

(доверенность от 13 июля 2017г. по 31.12.2017г.)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AZ', written over a horizontal line.

- 2) **Джуманбаев Владимир Викторович** (32,5% голосующих акций)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vladimir', written over a horizontal line.