

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:
6 августа 2018г. в 11.00. местного времени, Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.

Начало регистрации акционеров: 10 час. 00 мин;
Окончание регистрации акционеров: 11 час. 00 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 Кыдырова Мирбека Талайбековича	Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 10 января 2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204.	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;
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 создано по инициативе Совета директоров решением от 05.07.2018г. 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 1 августа 2018года:

- 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 Кыдырова Мирбека Талайбековича;
- 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, «Воздержавшихся» - 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, «Воздержавшихся» - 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, «Воздержавшихся» - 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, «Воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Утвердить предложенный 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 корпоративному секретарю Общества Болатбековой Ж.С., которая сообщила о том, что всем акционерам Общества 5 июля 2018 года почтовым уведомлением было разослано извещение о проведении настоящего общего собрания акционеров с указанием повестки дня, далее Советом директоров Общества 16 июля 2018 года был рассмотрен вопрос о внесении дополнений в Повестку дня настоящего собрания и было принято решение дополнить

Повестку дня в порядке, установленном частью 2 пункта 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах»: Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. Совет директоров принял решение о дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 6 августа 2018 года, в связи с чем акционерам 19 июля 2018 года были разосланы извещения о дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров следующими вопросами:

- 1) О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Председатель собрания объявила, что необходимо обсудить и утвердить предложенную Повестку дня собрания:

- 1) Об утверждении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 3) О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» по приобретению права недропользования.
- 4) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
- 5) О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Есть ли другие предложения по предложенной Повестке дня?

Председатель собрания предоставила слово представителю акционера Gouden Reserves B.V. г-ну Кыдырову Мирбеку Талайбековичу, который предложил дополнить Повестку дня следующим вопросом:

«О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».

После обсуждения Председателем собрания предложение г-на Кыдырова М.Т. поставлено на голосование:

Дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующим вопросом:

«О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение о дополнении Повестки дня настоящего собрания следующим вопросом:

«О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».

Председатель собрания предложила утвердить Повестку дня собрания с учетом предложенного дополнения.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

Утвердить Повестку дня собрания с учетом предложенного дополнения:

- 1) Об утверждении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 3) О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» по приобретению права недропользования.
- 4) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
- 5) О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.
- 7) «О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».

Председатель собрания предложила перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу Повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, который предложил собранию утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с изменением места нахождения исполнительного органа Общества. Проект Устава был предоставлен акционерам на обсуждение.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по второму вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

2. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, и наделить полномочиями по подписанию Устава в новой редакции Президента Общества Канашева Дияра Бахытбековича.

Итоги голосования:

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» принято решение:

2. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, и наделить полномочиями по подписанию Устава в новой редакции Президента Общества Канашева Дияра Бахытбековича.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу Повестки дня «О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» по приобретению права недропользования» г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, который сообщил, что АО «Акбакайский ГМК» на внеочередном общем собрании акционеров 2 августа 2018 года принял решение о передаче права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи №2577 от 15.02.2008. на месторождение Кенжем в Мойынкумском районе Жамбылской области (далее – Контракт) в адрес Общества, в связи с невозможностью дальнейшего финансирования своих обязательств по Контракту. Кроме того, у АО «Акбакайский ГМК» имеется задолженность перед Обществом по договору на финансирование операционной деятельности №111/юр от «30» июля 2009 года. Общество является единственным акционером АО «Акбакайский ГМК», владеющим голосующими акциями АО «Акбакайский ГМК». В связи с вышеизложенным предлагается рассмотреть вопрос о заключении сделки с АО «Акбакайский ГМК», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения договора купли-продажи права недропользования, с учетом рыночной цены права недропользования по Контракту согласно отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком, а также после получения заключения независимого технического консультанта об экономической целесообразности данного приобретения.

Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по третьему вопросу Повестки дня:

3. Обществу заключить сделку с АО «Акбакайский ГМК», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения договора купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года, после проведения Обществом анализа заключения об экономической целесообразности данной сделки, подготовленного независимым техническим консультантом, и получения необходимых разрешений и согласований в соответствии с договорными обязательствами Общества перед третьими лицами.
 - 3.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 3 настоящего протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «Акбакайский ГМК», заключением, изменением,

исполнением, прекращением, определением любых условий договора купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года, а так же 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, «Воздержавшихся» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

3. Обществу заключить сделку с АО «Акбакайский ГМК», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения договора купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года, после анализа заключения об экономической целесообразности данной сделки, подготовленного независимым техническим консультантом, и получения необходимых разрешений и согласований в соответствии с договорными обязательствами Общества перед третьими лицами.

3.1.Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 3 настоящего протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «Акбакайский ГМК», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года, а так же наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель собрания по четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность» предоставила слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что в период с 1 мая 2018 года по настоящее время Советом директоров Общества были приняты решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность. Поскольку Уставом Общества предусмотрен общий порядок принятия всех без исключения решений единогласным голосованием, и решения о заключении таких сделок были также приняты единогласным голосованием членов Совета директоров, предлагается общему собранию акционеров одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Собранию акционеров предоставлена информация обо всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, о заключении которых были приняты решения Советом директоров.

Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по четвертому вопросу Повестки дня:

4. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

Принимая во внимание, что все акционеры, владеющие простыми акциями Общества, являются заинтересованными лицами, решение об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

4. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания по пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества» предоставила слово председателю Совета директоров г-ну Джуманбаеву В.В., который предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора Аслан Юсуф Зия (Yusuf Ziya Aslan) на основании пункта 3 статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах».

Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по пятому вопросу Повестки дня «О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества»:

5. Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров Общества Аслан Юсуф Зия (Yusuf Ziya Aslan) с даты принятия настоящего решения.

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, «Воздержавшихся» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества», принято решение:

5. Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров Общества Аслан Юсуф Зия (Yusuf Ziya Aslan) с даты принятия настоящего решения.

Председатель собрания по шестому вопросу повестки дня «Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей» предоставила слово председателю Совета директоров г-ну Джуманбаеву В.В., который предложил избрать в состав Совета директоров в качестве независимого директора г-на Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison), имеющего степень доктора в области металлургии (Ph.D),

инженера-технолога, геолога, с опытом в управлении в горно-металлургической отрасли. (Подробная информация о кандидате представлена в материалах собрания)

Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по шестому вопросу Повестки дня «Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей»:

6. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором г-на Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison) на срок полномочий Совета директоров Общества в целом, установленный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17 июля 2017г.
- 6.1. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору за исполнение им своих обязанностей в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
- 6.2. Уполномочить Президента Общества подписать от имени Общества договор с членом Совета директоров - независимым директором на вышеизложенных условиях.

Голосование по п.6 осуществляется кумулятивным способом.

Итоги голосования по п.6:

Общее количество голосов – 10 000 000 кумулятивных голоса;

«За» - 10 000 000 кумулятивных голоса, «Против» - нет, «Воздержавшихся - нет.

Итоги голосования по п.6.1.:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по шестому вопросу повестки дня «Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей» принято решение:

6. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором г-на Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison) на срок полномочий Совета директоров Общества в целом, установленный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17 июля 2017г.
- 6.1. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору за исполнение им своих обязанностей в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
- 6.2. Уполномочить Президента Общества подписать от имени Общества договор с членом Совета директоров - независимым директором на вышеизложенных условиях.

Председатель собрания предоставила слово по седьмому вопросу повестки дня «О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения взаимосвязанных сделок с дочерним предприятием ТОО «Алтыналмас Technology» в связи с началом производственной деятельности по производству драгоценных металлов в Актогайском районе Карагандинской области.

Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по седьмому вопросу Повестки дня «О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».

7. Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения следующих взаимосвязанных договоров:
- Договора поставки золотосодержащего сырья (флотационный, гравитационный концентрат и насыщенный уголь);
 - Договора на оказание услуг;
 - Договора поставки хвостов выщелачивания СЦ;
 - Договора на возмещение затрат по передаче электрической энергии;
- 7.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Technology», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанных договоров; а также наделять данными полномочиями любых лиц.

Итоги голосования:

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

7. Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения следующих взаимосвязанных договоров:
- Договора поставки золотосодержащего сырья (флотационный, гравитационный концентрат и насыщенный уголь);
 - Договора на оказание услуг;
 - Договора поставки хвостов выщелачивания СЦ;
 - Договора на возмещение затрат по передаче электрической энергии;
- 7.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Technology», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанных договоров; а также наделять данными полномочиями любых лиц.

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом предложенного дополнения.
2. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, и наделить полномочиями по подписанию Устава в новой редакции Президента Общества Канашева Дияра Бахытбековича.
3. Обществу заключить сделку с АО «Акбакайский ГМК», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения договора купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года, после проведения Обществом анализа заключения об экономической целесообразности данной сделки, подготовленного независимым техническим консультантом, и получения необходимых разрешений и согласований в соответствии с договорными обязательствами Общества перед третьими лицами.
 - 3.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 3 настоящего протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «Акбакайский ГМК», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года, а так же наделять данными полномочиями любых лиц.
4. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
5. Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров Общества Аслан Юсуф Зия (Yusuf Ziya Aslan) с даты принятия настоящего решения.
6. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором г-на Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison) на срок полномочий Совета директоров Общества в целом, установленный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17 июля 2017г.
 - 6.1. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору за исполнение им своих обязанностей в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
 - 6.2. Уполномочить Президента Общества подписать от имени Общества договор с членом Совета директоров - независимым директором на вышеизложенных условиях.
7. Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения следующих взаимосвязанных договоров:
 - Договора поставки золотосодержащего сырья (флотационный, гравитационный концентрат и насыщенный уголь);
 - Договора на оказание услуг;

- Договора поставки хвостов выщелачивания СІІ;
 - Договора на возмещение затрат по передаче электрической энергии;
- 7.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Technology», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанных договоров; а также наделять данными полномочиями любых лиц.

Далее Секретарь собрания огласила итоги голосования по вопросам Повестки дня и зачитала Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания объявила внеочередное общее собрание акционеров закрытым 6 августа 2018г. в 14.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания		Попова Л.Ю.
Секретарь		Болатбекова Ж.С.

Аktionеры, владеющие десятиью и более процентами голосующих акций общества и участвующие во внеочередном общем собрании акционеров:

- 1) **Gouden Reserves B.V.** (67,5 % голосующих акций) в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича

(Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 10.01.2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204.)



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


