



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (А15ХЗС7),
Бостандық ауданы,
Республика алаңы, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050013 (А15ХЗС7),
район Бостандыкский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

ПРОТОКОЛ №2 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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 внеочередного общего собрания акционеров: 11 мая 2020 г. с 11.00 ч. до 13.00 местного времени, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал

Время регистрации акционеров: 11 мая 2020 г., с 10.00 ч. до 10.55 ч. местного времени

А АКЦИОНЕРЫ

Для участия во внеочередном общем собрании ("Собрание") акционеров Общества были зарегистрированы следующие акционеры:

№	Акционер и(или) его представитель/ Уполномочивающий документ	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
1.	Gouden Reserves B.V. в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича Доверенность от Gouden Reserves B.V. от 28 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года	6 500 000 простых акций Общества, что составляет 60,00000185 % от общего количества голосующих простых акций; и 180 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00166073 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
2.	Джуманбаев Владимир Викторович Лично	3 250 000 простых акций Общества, что составляет 30,00000092% от общего количества голосующих простых акций; и 90 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00083037 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
3.	Ветиул Игорь Лично	162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и 5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом

		выкупленных привилегированных акций Обществом)
4.	Джалолов Бахром Бурхонович Лично	162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и 5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
5.	Канашев Дияр Бахытбекович Лично	595 833 простых акций Общества, что составляет 5,49999709% от общего количества голосующих простых акций; и 15 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00013839 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
6.	Рахишов Кайрат Карибаевич Лично	162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и 5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций

В ПРИГЛАШЕННЫЕ

- Тналиева М.Б. - корпоративный секретарь Общества.
- Серікбай Р.Б. – вице-президент по стратегии и корпоративным финансам

С КВОРУМ СОБРАНИЯ

Перед открытием Собрании были зарегистрированы акционеры в совокупности, владеющие 100% голосующих акций Общества – кворум Собрании подтвержден, Собрание правомочно принимать решения.

Д ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

Собрание открыл Президент-Председатель Правления Общества г-н Канашев Д.Б. и сообщил, что Собрание в очном порядке созвано по инициативе Совета директоров Общества решением от 06 апреля 2020 года для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

Г-н Канашев Д.Б. предложил:

- Избрать г-на Серікбай Р.Б. вице-президента по стратегии и корпоративным финансам – Председателем Собрания;
- Избрать г-жу Тналиеву М.Б. корпоративного секретаря Общества – Секретарем Собрания;
- Определить открытую форму голосования путем поднятия рук.

Других предложений не поступило. Вопрос был поставлен на голосование.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года ("**Закон об АО**") 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 – 6

"За" - 6, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.

РЕШЕНИЯ

1. **Избрать г-на Серікбай Р.Б. вице-президента по стратегии и корпоративным финансам – Председателем Собрания;**
2. **Избрать г-жу Тналиеву М.Б., корпоративного секретаря Общества – Секретарем Собрания;**
3. **Определить открытую форму голосования путем поднятия рук.**

Е ПОВЕСТКА ДНЯ

Председатель Собрания предложил утвердить повестку дня Собрания ("**Повестка дня**") и перейти к обсуждению ее вопросов.

За период с начала 11 апреля 2020 года по настоящее время предложений о дополнении/изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не поступало.

Других предложений по дополнению/изменению Повестки дня настоящего Собрания от акционеров Общества не поступило.

Председатель Собрания предложил утвердить следующую Повестку дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной

ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом.

После обсуждения Председатель Собрания поставил на голосование решение по первому вопросу Повестки дня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об АО голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

"За" – 10 833 333 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.

РЕШЕНИЯ:

- Утвердить следующую Повестку дня:

1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом".

Р О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНОЙ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, ТОВАРИЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНАЛМАС ТЕСННОЛОҒУ", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" И ТОО "АЛТЫНАЛМАС ТОРГОВЫЙ ДОМ".

Председатель Собрания предоставил слово г-ну Канашеву Д.Б., Президенту-Председателю Правления Общества.

Г-н Канашев Д.Б. сообщил Собранию о необходимости принятия решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и дочерними предприятиями Общества.

В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Евразийским банком развития по действующим кредитным договорам, Обществу необходимо заключить крупную сделку в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития (далее – Банк), Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", Товариществом с ограниченной ответственностью "АҚТОҒАЙ МЫС" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Торговый Дом" путем подписания дополнительного соглашения к договору об ипотеке № 148 от 14.11.2012, предусматривающего:

1) включение обязательства Общества по оформлению прав на имущество, указанное в Приложении I к настоящему Протоколу, как на объекты недвижимого имущества, и по

передаче указанного недвижимого имущества в залог Банку (включая регистрацию залога) в срок до 01.10.2020 (включительно);

2) изменение срока исполнения обязательства Общества, предусмотренного в п. 5.6.4 договора об ипотеке № 148 от 14.11.2012, по предоставлению в Банк документов, подтверждающих снос некоторых объектов недвижимости и прекращения прав Общества на них, с 30 января 2020 года на 30 ноября 2020 года (включительно).

Председатель Собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу Повестки дня.

После обсуждения Председатель Собрания поставил на голосование решение по второму вопросу Повестки дня: о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом".

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

"За" – 10 833 333 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШЕНИЯ:

1. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» перед Евразийским банком развития («Банк») по действующим кредитным договорам, Обществу заключить крупную сделку в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", Товариществом с ограниченной ответственностью "АҚТОҒАЙ МЫС" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Торговый Дом" путем подписания дополнительного соглашения к договору об ипотеке № 148 от 14.11.2012, предусматривающего:
 - 1) включение обязательства Общества по оформлению прав на имущество, указанное в Приложении 1 к настоящему Протоколу, как на объекты недвижимого имущества, и по передаче указанного недвижимого имущества в залог Банку (включая регистрацию залога) в срок до 01.10.2020 (включительно);
 - 2) изменение срока исполнения обязательства Общества, предусмотренного в п. 5.6.4 договора об ипотеке № 148 от 14.11.2012, по предоставлению в Банк документов, подтверждающих снос некоторых объектов недвижимости и

прекращения прав Общества на них, с 30 января 2020 года на 30 ноября 2020 года (включительно).

2. Наделить Президента – Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего Собрания по вопросу 2 Повестки дня, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договорам залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), в соответствии с которыми Банком предоставляется или будет предоставлено финансирование, а также на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Г ЗАКРЫТИЕ

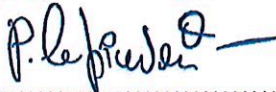
Председатель Собрания сообщил, что все вопросы Повестки дня были рассмотрены.

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

Председатель Собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым 11 мая 2020 года в 13.00 ч. в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Н ПОДПИСИ

Председатель Собрания



.....
Серікбай Р.Б.

Секретарь Собрания



.....

