



«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 Бостандықский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

ПРОТОКОЛ №11 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: 28 октября 2019г. в 11.00. местного времени, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал

Время регистрации акционеров: 28 октября 2019, с 10.00 до 10.55 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 по 31 декабря 2019	6 500 000 простых акций Общества, что составляет 60,00000185 % от общего количества голосующих простых акций; и 180 привилегированных акции, что составляет 0,00166073 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
2.	Джуманбаев Владимир Викторович Лично	3 250 000 простых акций, что составляет 30,00000092% от общего количества голосующих простых акций; и 90 привилегированных акций, что составляет 0,00083037 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
3.	Ветиул Игорь Лично	162 500 простых акций, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций 5 привилегированных акции, что составляет 0,00004613 % от общего количества

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

В ПРИГЛАШЕННЫЕ

- Болатбекова Ж.С. - корпоративный секретарь Общества.

С КВОРУМ СОБРАНИЯ

Перед открытием Собрания были зарегистрированы акционеры в совокупности, владеющие 100% голосующих акций Общества – кворум Собрания 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 решением от 27 сентября 2019 года для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

Г-н Канашев Д.Б. предложил:

- Избрать г-на Кыдырова М.Т., представителя акционера Gouden Reserves B.V. – Председателем Собрания;

- Избрать г-жу Болатбекову Ж.С., 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 Кыдырова М.Т., представителя акционера Gouden Reserves B.V. – Председателем Собрания;**
2. **Избрать г-жу Болатбекову Ж.С., корпоративного секретаря Общества – Секретарем Собрания;**
3. **Определить открытую форму голосования путем поднятия рук.**

Е РЕГЛАМЕНТ

Председатель Собрания предложил следующий регламент работы Собрания:

- Доклад по каждому из предложенных вопросов Повестки дня (как определено ниже) – до 40 минут; выступающим – до 20 минут;
- Акционер, желающий выступить или задать вопросы по Повестке дня (как определено ниже), подает письменную заявку Секретарю Собрания;
- 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 (как определено ниже), предоставляет его в письменном виде Секретарю Собрания не позднее 1 (одного) часа после окончания работы Собрания.

Председатель Собрания предложил голосовать в отношении регламента работы Собрания.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 6

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

РЕШЕНИЯ:

- **Утвердить предложенный регламент работы Собранин.**

Г ПОВЕСТКА

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

Для информирования акционеро в наличии предложений по дополнению/изменению Повестки дня Председатель собрания предоставил слово г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о том, что всем акционерам Общества 27 сентября 2019 года было разослано извещение о проведении настоящего собрания акционеро в с указанием повестки дня.

За этот период предложений о дополнении/изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеро в не поступало.

Председателем Собранин было отмечено, что все материалы по Повестке дня были своевременно и в полном объеме предоставлены акционерам для ознакомления. Возражений не поступило.

Председатель Собранин предложил утвердить следующую Повестку дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеро в;
2. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Председатель собрания предоставил слово акционеру Общества г-ну Канашеву Д.Б., который предложил, включить в Повестку дня настоящего собрания дополнительный вопрос:

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

Других предложений по дополнению/изменению Повестки дня настоящего собрания от акционеро в Общества не поступило.

Председатель собрания предложила проголосовать за предложение г-на Канашева Д.Б. о внесении дополнения в Повестку дня настоящего собрания.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

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

РЕШЕНИЯ:

- Утвердить следующую Повестку дня:
 - (i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
 - (ii) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность
 - (iii) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития, и крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом".

Г О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

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

Г-н Канашев Д.Б. сообщил Собранию, что Обществом планируется заключить сделки по приобретению активов, а также привлечению финансирования для реализации стратегических планов Общества, финансирование также привлекается Обществом для иных целей, как они указаны в Кредитном соглашении (как определено в Приложении №1). Описание сделок к заключению Обществом изложено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания. Сделки, описанные в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, являются для Общества крупными сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Условия сделок, перечисленных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, были предоставлены для рассмотрения акционерам.

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:

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

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

РЕШЕНИЯ:

1. **Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по приобретению простых акций АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" ("Акции"), а также крупные сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется**

заинтересованность, предусмотренные следующими документами согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех их условиях:

- (i) Соглашением об участии в торгах (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания);
 - (ii) Кредитным соглашением (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания);
 - (iii) Договором субординации (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания);
 - (iv) Договором залога акций (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания);
 - (v) Гарантиями дочерних предприятий (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания);
 - (vi) Иными документами, которые потребуются в рамках Кредитного соглашения и/или покупки Акции или в связи с ними.
2. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобряемых сделок и/или затребованы существующими кредиторами Общества или компаниями его корпоративной группы в рамках исполнения сделок, одобренных Собранием.
3. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанных решений.
4. Наделить Президента-Председателя Правления Общества - г-на Канашева Д.Б. полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках договоров и соглашений, предусмотренных в подпунктах (i)–(vi) пункта 1 выше или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов, перечисленных в пункте 2 выше и указанных в Приложении №1.
- Н О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНОЙ СДЕЛКИ С ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, И КРУПНЫХ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, ТОВАРИЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНАЛМАС TECHNOLOGY", 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 крупных сделок с Евразийским банком развития и дочерними предприятиями Общества в целях внесения изменений и дополнений в условия действующих кредитных договоров: Кредитного договора № 482 от 08.06.2018, заключенного Обществом с Евразийским банком развития ("Банк"), Кредитного договора №484 от 08.06.2018., заключенного между Банком, Обществом и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", Кредитных договоров №185 от 12.03.2019, № 186 от 12.03.2019, №187 от 12.03.2019, Кредитных договоров №536 от 05.06.2019, и №537 от 05.06.2019, заключенных между Обществом, Банком, ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", ТОО "Алтыналмас Торговый Дом" и ТОО "Алтыналмас Technology", предусматривающих изменения в текущих обязательствах Общества и его дочерних предприятий, в том числе связанных с финансовыми показателями Общества, финансовой отчетностью, дивидендов и изменения иных условий вышеуказанных кредитных договоров. Дополнительные соглашения по внесению изменений и дополнений в действующие кредитные договоры, которые будут заключены Обществом с Банком и дочерними организациями Общества, будут являться крупной сделкой и крупными сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

После обсуждения Председатель Собрания поставил на голосование решение по третьему вопросу Повестки дня:

1. В целях внесения изменений и дополнений в условия Кредитного договора № 482 от 08.06.2018, заключенного между Обществом и Евразийским банком развития ("Банк"), Кредитного договора №484 от 08.06.2018., заключенного между Банком, Обществом и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", Кредитных договоров №185 от 12.03.2019, № 186 от 12.03.2019, №187 от 12.03.2019, Кредитных договоров №536 от 05.06.2019, и №537 от 05.06.2019, заключенных между Обществом, Банком, ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", ТОО "Алтыналмас Торговый Дом" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", предусматривающих изменения в текущих обязательствах Общества и его дочерних предприятий, в том числе связанных с финансовыми показателями Общества, финансовой отчетностью, дивидендов и изменения иных условий вышеуказанных кредитных договоров, Обществу заключить следующие сделки:
 - (i) крупную сделку с Банком, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору № 482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом и Банком (с учетом всех изменений и/или дополнений);
 - (ii) крупную сделку с Банком и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Банком, Обществом и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" (с учетом всех изменений и/или дополнений);

- (iii) крупные сделки с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом" в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим действующим кредитным договорам (с учетом всех изменений и/или дополнений):
- (а) Кредитному договору № 536 от 05 июня 2019 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом";
 - (б) Кредитному договору № 537 от 05 июня 2019 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом";
 - (в) Кредитному договору № 185 от 12 марта 2019 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом";
 - (г) Кредитному договору № 186 от 12 марта 2019 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом";
 - (д) Кредитному договору № 187 от 12 марта 2019 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом".
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 3 Повестки дня, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий по заключаемым дополнительным соглашениям к действующим кредитным договорам, в соответствии с которыми 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.

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 целях внесения изменений и дополнений в условия Кредитного договора № 482 от 08.06.2018, заключенного между Обществом и Евразийским банком развития ("Банк"), Кредитного договора №484 от 08.06.2018., заключенного между Банком, Обществом и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", Кредитных договоров №185 от 12.03.2019, № 186 от 12.03.2019, №187 от 12.03.2019, Кредитных договоров №536 от 05.06.2019, и №537 от 05.06.2019, заключенных между Обществом, Банком, ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", ТОО "Алтыналмас Торговый Дом" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", предусматривающих изменения в текущих обязательствах Общества и его дочерних предприятий, в том числе связанных с финансовыми показателями Общества, финансовой отчетностью, дивидендов и изменения иных условий вышеуказанных кредитных договоров, Обществу заключить следующие сделки:
 - (i) крупную сделку с Банком, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору № 482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом и Банком (с учетом всех изменений и/или дополнений);
 - (ii) крупную сделку с Банком и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Банком, Обществом и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" (с учетом всех изменений и/или дополнений);
 - (iii) крупные сделки с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом" в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим действующим кредитным договорам (с учетом всех изменений и/или дополнений):
 - (a) Кредитному договору № 536 от 05 июня 2019 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом";

- (б) Кредитному договору № 537 от 05 июня 2019 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом";
- (в) Кредитному договору № 185 от 12 марта 2019 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом";
- (г) Кредитному договору № 186 от 12 марта 2019 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом";
- (д) Кредитному договору № 187 от 12 марта 2019 года, заключенному между Банком, Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом".
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 3 Повестки дня, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий по заключаемым дополнительным соглашениям к действующим кредитным договорам, в соответствии с которыми 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.

I 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 закрытым 28 октября 2019 года в 13.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Ж ПОДПИСИ

Председатель Собрания

.....
Кыдыров М.Т.

Секретарь Собрания

Ж.С. Болатбекова
.....
Болатбекова Ж.С.

