



28.09.2018. № 2390

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +7775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanlygan.bolatbekova@altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| № | № п.п. | Показатель / Корсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|-----|--|--|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 20. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | | | |
| | Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | | | |
| | | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Общее собрание акционеров | |
| | | Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы | Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы | |
| | 1 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера | | 19.09.2018 |
| | | ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM) | 11:00 |
| | | | по / аяқталу / to (HH:MM) | 14:00 |
| | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | | Город Алматы, ул.Мусабеева, дом 8 |
| | | ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | | Алматы қаласы, Мусабеев көш., 8 үй |
| 2 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | | 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, по приобретению прав недропользования. 3) О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования. 4) О рассмотрении обращения АО «Акбакайский ГМК» касательно отчуждения 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. 5) О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с дочерней организацией ТОО «Алтыналмас Technology» и АО «Народный Банк Казахстана». | |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді, жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу жөніндегі Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдауы. 3) Қоғаммен жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу жөніндегі мәміле жасауы туралы. 4) 15.02.2008 жылғы Жамбыл облысының Мойынқұм ауданындағы «Кенжем» кен орнының алтын кенін өндіруді жүргізу туралы №2577 Келісімшартты негізінде жер қойнауын пайдалану құқығын пәліктен шығару жөнінде «Ақбақай ТМК» АҚ өтінішін қарастыру туралы. 5) Қоғамның жасалуында мүдделігі бар ірі мәселені еншілес ұйыммен «Алтыналас Technology» ЖШС-мен және «Қазақстан Халық банкі» АҚ-мен Қоғамның жасауы туралы. |
| 3 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом предложенного изменения об исключении вопроса «О заключении Обществом сделки по отчуждению права недропользования» <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, по приобретению прав недропользования, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 2.2. С Товариществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс», путем заключения договора купли-продажи права недропользования по Договору о недропользовании в отношении геологоразведки и разработки Мизекского золоторудного проекта № 34 от 26 декабря 1995 года, после получения необходимых разрешений и согласований; 2.3. С Товариществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Саяк-4 Project (Саяк-4 Проджект)» путем заключения договора купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение работ по добыче золото-кобальтовых руд на месторождении Саяк-4 в Карагандинской области №1668 от 18 февраля 2005 года, после получения необходимых разрешений и согласований; 2.4. 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 2 настоящего протокола, в том числе связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанных договоров купли-продажи права недропользования, а также наделять данными полномочиями любых лиц. 3. Обществу заключить сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «Мөлдiр Мұнай», путем заключения договора купли-продажи права недропользования по Контракту на разведку золотосодержащих руд на Бактайском рудном поле в Карагандинской области Республики Казахстан получения необходимых разрешений и согласований. <ol style="list-style-type: none"> 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, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора купли-продажи права недропользования по Контракту на разведку золотосодержащих руд на Бактайском рудном поле в Карагандинской области Республики Казахстан от 09.06.2016 года №4857-ТПИ, а так же наделять данными полномочиями любых лиц. 4. Рассмотрев обращение АО «Ақбақайский ГМК» касательно отчуждения права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынқұмском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года» от 03.09.2018г. №60, изменить принятое решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.08.2018 года по вопросу № 3 повест- |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>ки дня, и принимая во внимание вышесказанное, Обществу не заключать сделку с АО «Акбакайский ГМК», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по приобретению 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.</p> <p>5. В обеспечение исполнения обязательств Общества ТОО и «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) по Соглашениям о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 и №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. (далее – Кредит), Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с ТОО «Алтыналмас Technology» и Банком путем заключения договора залога земельного участка, площадью 1,7872 га, кадастровый номер 09-102-040-1046, расположенного по адресу: РК, Карагандинская область, Актогайский район, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Кредита (увеличение суммы, срока кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении.</p> <p>5.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определенном любых условий договора залога, а также наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>Все решения приняты единогласно: Общее количество голосов – 10 000 000 голосов; «За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерлік қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі ұсынылған өзгерісті енгізе отырып, яғни «Қоғаммен жер қойнауын пайдалану құқығын иеліктен шығару жөніндегі мәмілені жасауы туралы» мәселесі шығарылып, бекітілсін. 2. Қоғамның жасалуында мүдделігі бар мәмілелер, жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу жөніндегі мәмілелер Қоғаммен жасалсын, атап айтқанда: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, қажетті рұқсаттар мен келісімдерді алғаннан кейін, 1995 жылғы 26 желтоқсандағы №34 Мизек алтынды кен жобасының жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарт негізінде, жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шарттын жасасу арқылы; 2.2. «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және «Саяк-4 Project (Саяк-4 Проджект)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, қажетті рұқсаттар мен келісімдерді алғаннан кейін, 2005 жылғы 18 ақпанда №1668 Қарағанды облысындағы Саяк-4 кен орнында алтын-кобальт кен игеруге арналған келісімшарт негізінде, жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шарттын жасасу арқылы; 2.3. Қоғам Президентіне Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз Қоғам атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың 2 тармағында көрсетілгендей ол кез-келген шешімдерді қабылдауға, соның ішінде жоғарыда көрсетілген жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шарттарына қарасты кез келген шарт талаптарын анықтау, келіссөздер жүргізуіне, шарт жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, сондай-ақ мұндай өкілеттіліктерді кез-келген тұлғаға беруге құқықты. 3. Қоғаммен «Мөлдір Мұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, қажетті рұқсаттар мен келісімдерді алғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бақтай кенді алаңында алтын барлауға арналған Келісімшарт негізінде, жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шарттын жасасу арқылы; |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>3.1. Қоғам Президентіне Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз Қоғам атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың 3 тармағында көрсетілгендей ол кез-келген шешімдерді қабылдауға, соның ішінде жоғарыда көрсетілген 09.06.2016 жылғы №4857-ТПИ Қзақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бақтай кенді алаңында алтын барлауға арналған Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шарттарына қарасты кез келген шарт талаптарын анықтау, келіссөздер жүргізуіне, шарт жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, сондай-ақ мұндай өкілеттіліктерді кез-келген тұлғаға беруге құқықты.</p> |
| | | <p>4. 15.02.2008 жылғы Жамбыл облысының Мойынқұм ауданындағы «Кенжем» кен орнының алтын кенін өндіруді жүргізу туралы №2577 Келісімшартты негізінде жер қойнауын пайдалану құқығын иеліктен шығару жөнінде «Ақбакай ТМК» АҚ 03.09.2018ж. №60 өтінішін қарағаннан кейін, 06.08.2018ж., өткен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі №3 мәселе бойынша қабылданған шешім өзгертілсін, және жоғарыда аталғандарды ескере отырып, Қоғамның жасалуында мүдделігі бар «Ақбакай ТМК» АҚ-мен 15.02.2008 жылғы Жамбыл облысының Мойынқұм ауданындағы «Кенжем» кен орнының алтын кенін өндіруді жүргізу туралы №2577 Келісімшартты негізінде жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату мәмілесі жасалмасын.</p> <p>5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі - Банк) алдында, «Алтынталмас Технология» ЖШС-нің 26.05.14ж. несие желісін ұсыну туралы (бұдан әрі – Несие) №KS 01-14-08 және №KS 01-14-09 Келісімдердің талаптарында көзделген міндеттемелерін орындау мақсатында, Қоғамның жасалуында мүдделігі бар «Алтынталмас Технология» ЖШС-мен және Банкпен Қарағанды облысында, Ақтоғай ауданында орналасқан ірі мәміле Қоғаммен 1,7872 га 09-102-040-1046 кадастрлық нөмірімен тіркелген жер учаскесіне кепіл шартты жасалсын, Банк алдындағы несиені және несие бойынша барлық тиесілі төлемдерді (негізгі борыш, сыйақы, банк комиссиялары, тұрақсыздық айыбтар мен Келісімде көзделген басқа да төлемдер) өтеу ретінде, оның ішінде келешекте өзгертілетін Несие талаптарына сәйкес (несие сомасын ұлғайту, несие мерзімін өзгеруі, сыйақы мөлшерін, қолдану мақсатын, несиеге қамтамасыз етілген құрамын өзгеруі мен т.б.) және Банкке осы шешімде көрсетілген кепіл шарттына негізделген кепілдіктегі мүлікті соттан тыс сатуға келісім берілсін.</p> <p>5.1. Қоғам Президентіне Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз Қоғам атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың 5 тармағында көрсетілгендей ол кез-келген шешімдерді қабылдауға, соның ішінде Банкпен және өзгелерге тұлғалармен келіссөздер жүргізуіне; кепіл шарттына қарасты кез келген шарт талаптарын анықтау, келіссөздер жүргізуіне, шарт жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, сондай-ақ мұндай өкілеттіліктерді кез-келген тұлғаға беруге құқықты.</p> <p>Барлық шешімдер бірауыздан қабылданды. Жалпы дауыс саны – 10 000 000 дауыс; «Қолдағандар» - 10 000 000 дауыс, «Қарсы» - жок, «Қалыс қалғандар» - жок.</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | В Повестку дня собрания единогласным голосованием были внесены изменения |
| | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | Жиналыстың күн тәртібіне бірауыздан дауыс беру арқылы өзгерістер енгізілді |

Член Правления, вице-президент по финансам



Рахитов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236