

ВЫПИСКА
из
РЕШЕНИЯ
Единственного Акционера
акционерного общества «АК Алтыналмас»

регистрационный номер 133-1919-01-АО(ИУ), БИН 950640000810 («Общество»)

Полное наименование: акционерное общество «АК Алтыналмас».

Место нахождения исполнительного органа Общества: Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Дата и время принятия решения: 20 марта 2015 г., 09 часов 00 минут

Место принятия решения: Strawinskylaan 805 (WTC, Toren A, 8 этаж), 1077 XX Амстердам, Нидерланды.

Aquila Gold B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная по законодательству Нидерландов (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), зарегистрированная в Голландском Торговом Реестре под номером 34379943, расположенная в г. Амстердам, Нидерланды, офис которой зарегистрирован по адресу: Strawinskylaan 805 (WTC, Toren A, 8th floor), 1077XX Амстердам, Нидерланды («**Единственный Акционер**»),

являясь Единственным Акционером, владеющим на праве собственности 10,000,000 (десять миллионов) простых акций Общества, что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества, созданного и действующего в соответствии с законодательством Республики Казахстан

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ

1. Открытые в АО «Народный банк Казахстана» («НБК») невозобновляемые кредитные линии, заключенные в целях финансирования реализуемого Обществом проекта «Реконструкция и расширение горно-металлургического предприятия «Пустынное» под золотоизвлекательную фабрику с производительностью 2(два) миллиона тонн руды в год в Актогайском районе Карагандинской области» (Проект «Пустынное»)
2. Открытую в Евразийском банке развития невозобновляемую кредитную линию полученную для целей финансирования реализуемого Обществом проекта «Развитие производства золота» в Мойынкумском районе Жамбылской области (Проект «Акбакай»).

НАСТОЯЩИМ ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

I. Обществу заключить крупную сделку с НБК, а именно заключить дополнительное соглашение к Соглашению №1 («Дополнительное соглашение»), на основании которого по Соглашению №1 будет увеличен лимит финансирования, а также предоставить НБК безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и Дополнительного соглашения, в том числе указанных в настоящем Решении, в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением.

II. Предоставить согласие на залог НБК имущества, а именно:

- 1) недвижимого имущества в соответствии с приложением №3 к настоящему Решению;
- 2) земельных участков в соответствии с приложением №4 к настоящему Решению;
- 3) транспортных средств в соответствии с приложением №5 к настоящему Решению;
- 4) спецтехники в соответствии с приложением №6 к настоящему Решению;
- 5) движимого имущества (оборудование/основные средства) в соответствии с приложением №7 к настоящему Решению;
- 6) денег, поступающих по реализуемым проектам (включая проект «Акбакай» и проект «Пустынное») на счета Общества, открытых в НБК, в том числе денег, которые поступят в будущем
- 7) 100% простых голосующих акций АО «Акбакайский ГМК»

(далее совместно – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед НБК,

III. Предоставить согласие на залог НБК принадлежащих Обществу прав недропользования по контрактам, указанным в Приложении №1 к настоящему Решению, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества перед НБК по Соглашению №1

IV. Предоставить согласие на залог НБК принадлежащего Обществу права недропользования по Контракту, указанному в Приложении №2 к настоящему Решению, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества перед НБК по Соглашению №1 и Соглашению №2,

V. Предоставить согласие НБК на внесудебную реализацию передаваемого в залог Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета);

VI. Обществу в целях информирования кредиторов и акционеров в течение пяти рабочих дней с даты настоящего решения опубликовать сообщение о принятии Единственным акционером решения о заключении Обществом крупной сделки в республиканской газете «Егемен Казакстан»

VII. Наделить Президента полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Единственного Акционера Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанными с проведением переговоров с НБК и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №1, Соглашения №2, Дополнительного соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Подписи уполномоченных лиц имеются.

Выписка из Решения единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «АК Алтыналмас», от 20.03.2015г. верна:

Член Правления, вице-президент по финансам
К.Рахишов



Корпоративный секретарь
Ж.Болатбекова

Ж.Болатбекова