



№ 444 от 05.03.2018.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +77775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanulgan.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
2	3	4
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиынасында және директорлар кеңесі қабылдаған		
1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	01.03.2018
2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О заключении Обществом сделки по приобретению 100-процентной доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТОФАЙ МЫС». Қоғамның «АҚТОФАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталында 100 пайыз қатысу үлесін сатып алу жөнінде мәмілені жасауы туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.ЗаклЮчить сделку по приобретению 100-процентной доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТОФАЙ МЫС», учрежденного и осуществляющего деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и зарегистрированного в качестве юридического лица (БИН 000840001402) по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская обл., Балхаш, ул. Василия Язева, д. 10 (далее – «Товарищество»), у компании PMTL Holding Ltd (50%) и у компании Dolphinlip Co Limited (50%) согласно положениям приложенного проекта Договора купли-продажи доли участия в Товариществе, с общей суммой сделки, составляющей 33 500 000 (тридцать три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, которая включает: (1) сумму займа по Первоначальному договору Займа, подлежащему заключению между Обществом и Товариществом в дату заключения Договора купли-продажи доли участия в Товариществе (эквивалент в тенге 2 999 900 долларов США), которая будет направлена на погашение основного долга Товарищества по его договорам займа; (2) сумму займа по Договору займа на Дату Закрытия, подлежащему заключению между Обществом и Товариществом в Дату Закрытия (как определено в Договоре купли -продажи доли участия в Товариществе), на сумму, определяемую в соответствии с положениями Договора купли продажи доли участия в Товариществе, которая будет направлена на погашение остатка долга Товарищества по его договорам займа; и (3) стоимость приобретения 100% доли участия, определяемую в соответствии с положениями Договора купли- продажи доли участия в Товариществе. 2.Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанных договоров; наделять данными полномочиями любых лиц.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және қызметін жүзеге асырып отырған, Қазақстан Республикасы, Қарағанды обл., Балхаш, Василий Язев көш., 10 үй мекенжайы бойынша заңды тұлға ретінде тіркелген (БСН 000840001402), «АҚТӨҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке (бұдан әрі – «Серіктестік») қатысу үлесін сату-сатып алу шартына сәйкес, Серіктестіктің жарғылық капиталының 100 пайыз қатысу үлесін PMTL Holding Ltd компаниясынан (50%) және Dolphinflip Co Limited компаниясынан (50%) сатып алу жөнінде, оның жалпы сомасы 33 500 000 (отыз үш миллион бес жүз мың) АҚШ долларын құрайтын мәміле жасалсын. Осы соманың құрамына келесі кіреді:</p> <p>(1) Серіктестіктің қарыз шарттары бойынша оның негізгі қарызын өтеуге бағытталатын, (2 999 900 АҚШ долларының теңгемен алған эквиваленті) Серіктестікке қатысу үлесін сату-сатып алу шартын жасаған күні Қоғам мен Серіктестіктің арасында жасалуы тиіс, Қарыздың Алғашқы шарты бойынша қарыздың сомасы;</p> <p>(2) Серіктестіктің қарыз шарттары бойынша оның қарызының қалдығын өтеуге бағытталатын, Серіктестікке қатысу үлесін сату-сатып алу шартының ережелеріне сәйкес анықталатын сомаға (Серіктестікке қатысу үлесін сату-сатып алу шартында анықталғандай) Жабу Күні Қоғам мен Серіктестік арасында жасалуы тиіс, Жабу Күні Қарыз шарты бойынша қарыздың сомасы; және</p> <p>(3) Серіктестікке қатысу үлесін сату-сатып алу шартының ережелеріне сәйкес анықталатын, 100% қатысу үлесін сатып алудың құны.</p> <p>2. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы Хаттамада көзделген шешімдерді орындау үшін кез келген, оның ішінде келіссөздерді жүргізу, Нежоғарыда аталған шарттарды жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін; осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>иных сведений нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>өзге мәліметтер жоқ</p>

Член Правления, вице-президент по финансам



Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

Болатбекова