



АО «Казахстанская фондовая биржа»

№ 1399
 07.08.2017 г.

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: zhanylgan.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
1.		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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	04.08.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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	1.О внесении изменений и дополнений Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 21 августа 2017г. 2.О заключении Обществом сделок с ТОО «AAEngineering Group», в совершении которых имеется заинтересованность.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1.2017 жылғы 21 тамызға жоспарланған, Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібіне өзгертулер мен толықтыруларды енгізу туралы. 2.Қоғамның «AAEngineering Group» ЖШС-мен оның жасауында мүдделігі бар мәмілелерді жасауы туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу Повестки дня: 1.Внести следующие изменения и дополнения в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного Советом директоров на 21 августа 2017 года: а)Вопрос №2 Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки» изложить в следующей редакции: Вопрос №2. «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития. б)Дополнить Повестку дня следующими вопросами: Вопрос №3. «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и АО «Албайский горно-металлургический комбинат». Вопрос №4. «Об одобрении ранее заключенных сделок Общества с АО «Народный Банк Казахстана». Вопрос №5. «О заключении Обществом дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №КС 01-14-09 от 26.05.14 г. между Обществом и АО «Народный Банк Казахстана». Вопрос №6. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. Вопрос №7. Об отмене решения по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. 2.Утвердить текст Извещения (Приложение №1) об изменении и дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения. 3.Правлению Общества подготовить материалы по Повестке дня не позднее чем за десять дней до проведения собрания внеочередного общего собрания акционеров. По второму вопросу Повестки дня: 2.Обществу заключить сделки с ТОО «AAEngineering Group», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения следующих договоров: а)Договор на оказание услуг по корректировке проекта существующего хвостохранилища (размещения отходов золотоплавильной фабрики) месторождения «Пустьинское» в Актогайском филиале Общества в сумме 15 000 000 тенге, включая налог на добавленную стоимость; б)Договор на осуществление авторского надзора за строительством хвостохранилища в рамках откорректированного проекта существующего хвостохранилища (размещения отходов золотоплавильной фабрики) месторождения «Пустьинское» в Актогайском филиале Общества в сумме 3 000 000 тенге, включая налог на добавленную стоимость; в)Договор на осуществление технического надзора за строительством хвостохранилища в рамках откорректированного проекта существующего хвостохранилища (размещения отходов золотоплавильной фабрики) месторождения «Пустьинское» в Актогайском филиале Общества в сумме 3 000 000 тенге, включая налог на добавленную стоимость; г)Договор на услуги разработки проекта «Строительство и реконструкция по расширению дамбы на хвостохранилище ЗНФ в Акбайском филиале Общества в сумме 15 000 000 тенге, включая налог на добавленную стоимость. д)Договор на осуществление авторского надзора за строительством дамбы на хвостохранилище в рамках разработанного проекта «Строительство и реконструкция по расширению дамбы на хвостохранилище ЗНФ в Акбайском филиале Общества в сумме 3 000 000 тенге, включая налог на добавленную стоимость. е)Договор на осуществление технического надзора за строительством дамбы на хвостохранилище в рамках разработанного проекта «Строительство и реконструкция по расширению дамбы на хвостохранилище ЗНФ в Акбайском филиале Общества в сумме 3 000 000 тенге, включая налог на добавленную стоимость.

