



АО «Казахстанская фондовая биржа»

№ 1594
 «05» 09 2017 г.

ЗАЯВКА

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(ак), 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 директорлар кеңесі өткізу күні	04.09.2017
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 созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров. 2. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Ақбақайский горно-металлургический комбинат». 3. О заключении Акционерным обществом «Ақбақайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и Обществом. 4. О заключении Акционерным обществом «Ақбақайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки с Евразийским банком развития. 5. Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі және акционерлердің жалпы жиналысына дайындалу және оны өткізуге байланысты мәселелері туралы. 2. Қоғамның Евразия даму банкімен және «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамымен мүдделікті көздейтін мәмілені жасау туралы. 3. «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының Евразия даму банкімен және Қоғаммен мүдделікті көздейтін ірі мәмілені жасау туралы. 4. «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының Евразия даму банкімен ірі мәмілені жасау туралы. 5. Ірі мәміленің пәні болып табылатын мүліктің нарықтық бағасын анықтайтын бағалаушының қызметтерінің ақысын анықтау туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>По Первому вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «АлтынАнасы» 5 октября 2017 года в 10.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212, со следующей Повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2017-2019 гг. 3) Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат» за 2017-2019 гг. 4) Рассмотрение принятых решений по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. 5) У закрытии крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана». 2. Время начала регистрации участников собрания: 5 октября 2017 года в 09.00. 3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если указанное собрание не состоится: 6 октября 2017 года в 10.00. 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 сентября 2017 года. 5. Утвердить текст Извещения (Приложение №1) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения. 6. Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров. <p>По второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2. Обществу заключить сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Албайкалский горно-металлургический комбинат», в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в залог недвижимого имущества Общества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенному с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Албайкалский горно-металлургический комбинат» Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г. и Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г. а также путем заключения с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Албайкалский горно-металлургический комбинат» по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенному и Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 г., являющегося сделкой, в совершении которой у Общества также имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. Наделять Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации данных решений Совета директоров, в том числе связанные с проведением переговоров Евразийским банком развития и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставляться обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями, наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>3. Акционерному обществу «Албайкалский горно-металлургический комбинат» заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в залог недвижимого имущества Акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат», указанного в Приложении №3 к настоящему Протоколу, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенному с Евразийским банком развития и Обществом Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 г., а также путем заключения с Евразийским банком развития и Обществом по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенному Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г. и Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г., являющихся сделками, в совершении которых у Акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат» также имеется заинтересованность.</p> <p>3.1. Наделять Президента Акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат» полномочиями от имени Акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат», без дополнительного одобрения единственного акционера Акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров Евразийским банком развития и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставляться обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями, наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>3.2. Настоящее решение Совета директоров Общества считать решением единственного акционера, владеющего весом голосующими акциями акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат».</p> <p>по четвертому вопросу Повестки дня:</p> <p>4. Акционерному обществу «Албайкалский горно-металлургический комбинат» заключить крупную сделку с Евразийским банком развития по передаче в залог движимого имущества, указанного в Приложении №4 к настоящему Протоколу путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенному с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Албайкалский горно-металлургический комбинат» Договору залога движимого имущества №156 и Договору залога движимого имущества №157 от 14.11.2012 г.</p> <p>4.1. Наделять Президента Акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат» полномочиями от имени Акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат», без дополнительного одобрения единственного акционера Акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров Евразийским банком развития и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставляться обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями, наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>4.2. Настоящее решение Совета директоров Общества считать решением единственного акционера, владеющего весом голосующими акциями акционерного общества «Албайкалский горно-металлургический комбинат».</p> <p>по пятому вопросу Повестки дня:</p> <p>5. Определить размер оплаты услуг оценщика TOO «VERITAS VALUATIONS» по оценке имущества, являющегося предметом крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана», в сумме 25000 тенге.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кәсіп мәкемесінде болып өтті. 2017 жылғы 5 қазанда сағат 10.00-де «АлтынАнасы АО» АК акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының құрылымы, келесі күні тәртібінен: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту. 2) Қоғамның 2017-2019 ж.ж. қаржы есебінің аудиторлық тексеру үшін аудиторлық ұйымды анықтау. 3) «Албайкал тау-кен металлургиялық комбинаты» АҚ-ның 2017-2019 ж.ж. қаржы есебінің аудиторлық тексеру үшін аудиторлық ұйымды анықтау. 4) 17.07.2017 жылғы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін №12 мәселесі бойынша қабылдаған шешімдерді қарастыру туралы. 5) «Қазыбек би Халық Банкі» АҚ-мен ірі мәселені бекіту туралы. 2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталуы: 2017 жылғы 5 қазанда сағат 09.00. 3. Егер белгіленген аяқталу мерзіміне, қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2017 жылғы 6 қазанда, сағат 10.00. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2017 жылғы 25 қыркүйекте. 5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Хабарламаның мәтіні (№1 Қосымша) бекітіліп, жақында хабарлама жазылу арқылы жиналысты өткізу күніне дейін, отыз күттібілік күні бұрын акционерлерге хабарланды. 6. Қоғамның басқарылымы жиналысты өткізгенге дейін, он күнінен кешіктірмей, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібінің материалдарын дайындады. <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>2. Қоғам Еуразия даму банкімен және «Албайкал тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамымен Еуразия даму банкімен келісірілген иелен және шарттар бойынша Еуразия даму банкімен және «Албайкал тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамымен бұдан бұрын жасалған 12.11.2012 жылғы №145 Ипотeka келісімі-шарты және 14.11.2012 жылғы №148 Ипотeka келісімі-шартына қосымша келісімдерді жасау арқылы және Еуразия даму банкімен және «Албайкал тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамымен Қоғамның мүдделігін қолдауға әзірленген және бұрын табылған бұдан бұрын жасалған 14.11.2012 жылғы №158 Ипотeka келісімі-шартына қосымша келісімі-шартты жасау арқылы осы Хаттаманың №2 Қосымшасында көрсетілген Қоғамның ақпараттандыру мүдделігін қолдауға беру жөнінде мәліметті жасады.</p> <p>2.1. Қосымша 1) Директорлар кеңесінің қосымша мақсұдатына Қоғамның Президентіне Директорлар кеңесінің шешімдерін, сондай-ақ Еуразия даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздерді жүргізу, келісім-шарттар/келісімдерге байланысты мәліметті жасаудың қажетті ету берілетін Негізгі шартты, көп/көптеме шарттарын және басқа шарттарды (басқа шарттарға қосымша келісімдерді) жасау, өткізу, орындау, тоқтату, өз-кеңген шарттарын аяқтау жөнінде шешімдерді орындау үшін ол қалауына кез-келген әрекеттерді жасау өкілеттіктері берілісіп, ағалық өкілеттіктер басқа тұлғаларға берілісіп.</p>	

	<p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</p> <p>3.«Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамы Еуразия даму банкімен және Қоғаммен Еуразия даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша бұдан бұрын Еуразия даму банкімен және Қоғаммен жасалған 14.11.2012 жылғы №158 Ипотека келісім-шартына қосымша келісімді жасау және Еуразия даму банкімен және Қоғаммен Еуразия даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының мүдделігін қоздейтін мәміле болып табылатын бұдан бұрын жасалған 12.11.2012 жылғы №145 Ипотека келісім-шартына және 14.11.2012 жылғы №148 Ипотека келісім-шартына қосымша келісімдерді жасау арқылы осы Хаттаманың №3 Қосымшасында көрсетілген «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының жалғызмайтын мүлкінің келіпте беру жөнінде ірі мәмілені жасасын.</p> <p>3.1. «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының Президентіне «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының атынан «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің қосымша мақддәуіменің өз қалуына осы Хаттамаға байланысты шешімдерді, соның ішінде Еуразия даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздерді жүргізу; келісім-шарттар/келісімдерге байланысты мәміленің жасалуына қамтамасыз ету берілетін Нөсенік шартты, кепіл/ипотека шарттарын және басқа шарттарды (осындай шарттарға қосымша келісімдерді) жасау, өзгерту, орындау, тоқтату, кез-келген шарттарын аяқтау жөнінде шешімдерді орындау үшін өз қалуына кез-келген әрекеттерді жасау өкілеттіктері берілісін, аталған өкілеттіктер басқа тұлғаларға берілісін.</p> <p>3.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің осы шешімі «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының барлық дауыс құқығын беретін акцияларын иеленетін жалғыз акционерінің шешімі болып есептеледі.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:</p> <p>4.«Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамы Еуразия даму банкімен Еуразия даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша Еуразия даму банкімен және «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамымен бұдан бұрын жасалған 14.11.2012 жылғы №156 жалғызмалы мүлікті келіпте беру жөнінде келісім-шартқа және №157 Жалғызмалы мүлікті келіпте беру жөнінде келісім-шартқа қосымша келісімдерді жасау арқылы осы Хаттаманың №4 Қосымшасында көрсетілген жалғызмайтын мүлікті келіпте беру жөнінде ірі мәмілені жасасын.</p> <p>4.1. «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының Президентіне «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының атынан «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің қосымша келісіміненің өз қалуына осы Хаттамаға байланысты шешімдерді, соның ішінде Еуразия даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздерді жүргізу; келісім-шарттар/келісімдерге байланысты мәміленің жасалуына қамтамасыз ету берілетін Нөсенік шартты, кепіл/ипотека шарттарын және басқа шарттарды (осындай шарттарға қосымша келісімдерді) жасау, өзгерту, орындау, тоқтату, кез-келген шарттарын аяқтау жөнінде шешімдерді орындау үшін өз қалуына кез-келген әрекеттерді жасау өкілеттіктері берілісін, аталған өкілеттіктер басқа тұлғаларға берілісін.</p> <p>4.2.Қоғамның Директорлар кеңесінің осы шешімі «Ақбай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының барлық дауыс құқығын беретін акцияларын иеленетін жалғыз акционерінің шешімі болып есептеледі.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:</p> <p>5.«Қазқекетан Халық Банкі» АҚ-мен ірі мәміленің пәні болып табылатын мүлікті бағалау бойынша «VERITAS VALUATIONS» ЖШС бағалаушысының қызметінің ақсаы 25000 теңге мөлшерінде орныттылыс.</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>



[Handwritten signature]

Габдуллина Эльмира Жансериковна