



№ 2302 от 18.09.2018.

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: +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 / Көрсеткіш / 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	04.09.2018
	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	1.О внесении дополнений в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 19 сентября 2018 года. 2.О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 1.2018 жылдың 19 қыркүйекке белгіленген, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібіне толықтыруларды енгізу туралы. 2.Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәмлелі Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдауы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу Повестки дня: 1.Дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного Советом директоров на 19 сентября 2018 года, в 11.00. местного времени по адресу: г. Алматы, ул.Мусабаява, 8, следующими вопросами: 1)О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования. 2)О заключении Обществом сделки по отчуждению права недропользования. 3)О рассмотрении обращения АО «Ақбакайскіі ГМК» касательно отчуждения права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынқумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года. 4)О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с дочерней организацией ТОО «Алтыналмас Technology» и АО «Народный Банк Казахстана». По второму вопросу: 2.Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения следующих договоров/соглашений: •Договор с Товариществом с ограниченной ответственностью «Риказ» на поставку оборудования, запасных частей, и оказанию услуг по ремонту; •Договор с Товариществом с ограниченной ответственностью «ProMS» на поставку активированного угля; •Соглашение о намерениях с ТОО «Юнитайр». 2.1.Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Совета директоров по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с указанными аффилированными лицами, заключением, изменением, исполнением,	

		прекращением, определением любых условий вышеназванных договоров/соглашений.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. Директорлар Кеңесімен 2018 жылдың 19 қыркүйекке, жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00, Алматы қаласы, Мұсабаев к-сі, 8 үй мекен-жайында белгіленген, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі келесі мәселелермен толықтырылсын:</p> <p>1) Қоғаммен жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу жөніндегі мәмілені жасауы туралы.</p> <p>2) Қоғаммен жер қойнауын пайдалану құқығын иеліктен шығару туралы мәмілені жасауы туралы.</p> <p>3) «Ақбакайский ТКМК» АҚ-ның Қазақстан Республикасының Жамбыл облысы Мойынқұм ауданындағы «Кенжем» кен орнының алтынды барлау және өндіруге арналған Шарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын иеліктен шығару туралы өтінішін қарау туралы.</p> <p>4) Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғамның «Алтынталмас Technology» ЖШС еншілес ұйымымен және «Қазақстан Халық банкі» АҚ-мен жасауы туралы.</p> <p>Екінші мәселе бойынша:</p> <p>2. Қоғам келесі келісімдер/ шарттарды жасау арқылы, олардың жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасасын:</p> <ul style="list-style-type: none"> * «Риказ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен өндірістік жабдықтарды, қосалқы бөлшектерге жеткізуге және жөндеу бойынша қызмет көрсетуге арналған шарт; * «ProMS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен белсендірілген көмірді жеткізу туралы шарт; * «Юнитайр» ЖШС-мен Ннеттер туралы келісім. <p>2.1. Президентке Қоғам атынан, Қоғамның директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, осы Хаттаманың 2 тармағында көзделген шешімді жүзеге асыру үшін өз қалауынша кез келген, соның ішінде осы аффилиденген тұлғалармен келіссөздер жүргізуге қатысты, шарт жасау, оны өзгерту, орындау, тоқтату, шарттын/келісімдердің кез келген талаптарын анықтауға байланысты іс-әрекеттерді жасауға уәкілеттік беру.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, вице-президент по финансам

Рахитов Кайрат Карибаевич



Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна Тел. +7 7172 500236