



№ 1883 от 18.07.2018.

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 / 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	05.07.2018
	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 созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания. 2.Об участии во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ақбакайский ГМК» 02.08.2018г. и принятии решений по вопросам, включенным в Повестку дня собрания. 3.О заключении сделки с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 1.Кезектен тыс Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы, акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібі және дайындық пен жиналысты өткізуге байланысты мәселе туралы. 2."Ақбакай тау-кен металлургиялық комбинаты" АҚ акционерлерінің жалпы кезектен тыс жиналысына 02.08.2018ж. қатысу және жиналыстың Күн тәртібіне қойылған сұрақтар бойынша шешім қабылдау туралы. 3.Қоғамның қызығушылығы бар жағдайда, «AAEngineering Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мәмілеге келу туралы
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу: 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 6 августа 2018 года в 11.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212, со следующей Повесткой дня: 1)Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2)Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3)О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Ақбакайский ГМК» по приобретению права недропользования. 4)Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. По второму вопросу: 2.Назначить представителем Общества для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ақбакайский ГМК» 2 августа 2018г. Главного маркшейдера Ақбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Абирова Асылбека Хайзуллаевича. 2.1.По вопросу Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ақбакайский ГМК» о принятии решения о заключении АО «Ақбакайский ГМК» сделки - договора купли-продажи права недропользования с АО «АК Алтыналмас», которая является для АО «Ақбакайский ГМК» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, проголосовать «за» заключение сделки. По третьему вопросу: 3.Обществу заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной	

		<p>ответственностью «AAEngineering Group» (далее – ТОО «AAEngineering Group») путем заключения договора на разработку проектной документации «Внешнее электроснабжение Актогайского Филиала Общества в Актогайском районе, Карагандинской области», в сумме 59 850 000 тенге, не включая налог на добавленную стоимость.</p> <p>3.1.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 решения, предусмотренного настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «AAEngineering Group»; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанного договора; наделять данными полномочиями любых лиц.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша:</p> <p>1.2018 жылғы 6 тамызда 11.00. мына мекен-жай бойынша: Тараз қаласы, Қазыбекби көшесі, 111, офис 212, төмендегі күн тәртібі бойынша «Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерін жалпы жиналысқа шақыру:</p> <p>1)Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2)Жана редакцияда Қоғамның жарғысын бекіту туралы.</p> <p>3)Жер қойнауы байлығын пайдалану құқығын алуда "Ақбақай ТМК" АҚ-мен Қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы.</p> <p>4)Қоғаммен жасалынған мәмілелерді мақұлдау туралы.</p> <p>Екінші мәселе бойынша:</p> <p>2."Ақбақай ТМК" АҚ -ның 2 тамыз 2018ж. болатын кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға АҚ "Алтыналмас" АҚ "Ақбақай Филиалының бас маркшейдері Абилов Асылбек Хайзуллаевичті қатысуға Қоғамның өкілі етіп тағайындау.</p> <p>2.1."Ақбақай ТМК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібінде жер қойнауы байлықтарын пайдалану құқығын сатып алу -сату жөнінде "Ақбақай ТМК" АҚ мен "АҚ Алтыналмас" АҚ арасында келісім шарт жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы. Бұл мәміле "Ақбақай ТМК" АҚ үшін ірі келісім шарт болып есептеледі және жиналыста колдап дауыс беру керек.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша:</p> <p>3.Қоғамда қызығушылық болғандықтан,"Қарағанды облысы, Ақтоғай аудандық Қоғамның Актоғай сыртқы электр қуатымен қамтамасыз ету Филиалымен «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен (бұдан әрі – «AAEngineering Group» ЖШС) келісім шарт жасау арқылы жобалық құжаттар дайындау туралы 59 850 000 тенге (қосымша салық қосылмаған) сомасында келісім шарт жасасу.</p> <p>3.1.Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмеген жағдайда, Қоғамның директорлар кеңесінің келісімінсіз, Қоғам президентіне Қоғамның атынан өкілеттік беру, кез келген іс-әрекетті орындау үшін өз бетінше шешім қабылдауға, осы Хаттамада көрсетілгендей және «AAEngineering Group» ЖШС-мен жасалған келісімге сәйкес; өзгерістермен, орындаулармен, тоқтатумен, келісім шарттағы көрсетілген кез келген іс-әрекетті орындауға; кез келген тұлғаға осы өкілеттікті беру.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	иных сведений нет
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, вице-президент, *Рахитов*

Рахитов Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркисовна Тел: 777 3500236

Болатбекова

