

№ 1706 от 20.06.2018.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

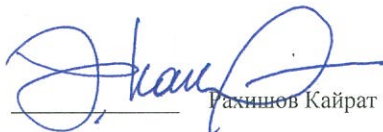
Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +77775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanulgan.bolatbekova@altynalmas.kz) 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
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	07.06.2018
	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	1.О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 2.Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» сделок с аффилированным лицом. 3.Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» сделки с аффилированным лицом.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәмлелі Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдауы. 2. «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен үлестес тұлғаларымен мәміле жасауы туралы шешім қабылдауы. 3. «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен үлестес тұлғаларымен мәміле жасауы туралы шешім қабылдауы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу: 1.Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность: 1.1. с Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 14428 от «14» марта 2018 года, и дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 14909 от «02» мая 2018 года, а также Договора на предоставление возвратной финансовой помощи. 1.2.с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» путем заключения дополнительного соглашения №3 Договору ЕРС/002/2017 от 24 июля 2017г. и дополнительного соглашения №4 к Договору ЕРС/002/2017 от 24 июля 2017г. 1.3.с Товариществом с ограниченной ответственностью «Силумин-Восток» путем заключения Договора на поставку оборудования и запасных частей. 1.4.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, предусмотренных пунктом 1 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с аффилированными лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров и дополнительных соглашений, указанных в пункте 1 настоящего Протокола; наделять данными полномочиями любых лиц. По второму вопросу: 2.ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» заключить сделки с аффилированным лицом, путем заключения с Обществом дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 14428 от «14» марта 2018 года, и дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 14909 от «02» мая 2018 года, а также Договора возвратной финансовой помощи. 2.1.Наделить Директора ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» полномочиями от имени ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», без дополнительного одобрения

		<p>единственного участника ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Обществом; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров и дополнительных соглашений, указанных пункте 2 настоящего Протокола; наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>2.2. Настоящее решение Совета директоров Общества по пункту 2 считать решением единственного участника ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».</p> <p>По третьему вопросу:</p> <p>3. Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее - ТОО «Алтыналмас Technology») заключить сделку с аффилированным лицом, путем заключения с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» (далее - ТОО «AAEngineering Group») дополнительного соглашения №2 к Контракту на поставку оборудования, проектирование и строительство на условиях «под ключ» по Проекту «Организация производства драгоценных металлов в Карагандинской области» №ЕРС/003/2017 от 14.12.2017 года.</p> <p>3.1. Наделить Директора ТОО «Алтыналмас Technology» полномочиями от имени ТОО «Алтыналмас Technology», без дополнительного одобрения единственного участника ТОО «Алтыналмас Technology», если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «AAEngineering Group»; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров и дополнительных соглашений, указанных пункте 3 настоящего Протокола; наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>3.2. Настоящее решение Совета директоров Общества по пункту 3 считать решением единственного участника ТОО «Алтыналмас Technology».</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Қоғамның келесі мәмілелерді жасау, жасауында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер:</p> <p>1.1. «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 2018 жылғы «14» наурыздағы № 14428 Қарыз шартына № 1 қосымша келісім мен 2018 жылғы «2» мамырдағы № 14909 Қарыз шартына № 1 қосымша келісім жасалуы арқылы және Қайтарлатын қаржылық көмек көрсету туралы шарт жасалуы арқылы.</p> <p>1.2. «AAEngineering Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 2017 жылғы 24 шілде ЕРС/002/2017 Шартына №3 қосымша келісім мен 2017 жылғы 24 шілде ЕРС/002/2017 Шартына №4 қосымша келісім жасауы арқылы.</p> <p>1.3. «Силумин-Восток» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Жабдықтар мен қосалқы бөлшектерді жеткізуге Шарт жасауы арқылы.</p> <p>1.4. Қоғам Президентінің Қоғам атынан, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, бұл әрекет Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келген жағдайда ғана, осы Хаттаманың 1 тармағына сай, осы шешімді жүзеге асыру үшін өз қалауынша кез келген, соның ішінде үлестес тұлғаларымен келісім сөздер өткізу; осы Хаттаманың 1 тармағындағында көрсетілген шарт пен қосымша келісімдердің кез-келген шарттарын жасауы, өзгертуі, орындауы, тоқтатуы туралы уәкілеттік беру, сондай-ақ осы уәкілеттіктерді кез келген тұлғаға беру.</p> <p>Екінші мәселе бойынша:</p> <p>2. «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үлестес тұлғаласымен мәміле жасалсын, 2018 жылғы «14» наурыздағы № 14428 Қарыз шартына № 1 қосымша келісім мен 2018 жылғы «2» мамырдағы № 14909 Қарыз шартына № 1 қосымша келісім жасалуы негізінде және Қайтарлатын қаржылық көмек көрсету туралы шарт жасалуы негізінде.</p> <p>2.1. «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-тігінің Директоры «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-тігі жалғыз қатысушының қосымша келісімісіз атынан, бұл әрекет Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келген жағдайда ғана, осы Хаттаманың 2 тармағына сай, осы шешімді жүзеге асыру үшін өз қалауынша кез келген, соның ішінде Қоғам тараптарымен келісім сөздер өткізу; осы Хаттаманың 2 тармағындағында көрсетілген шарт пен қосымша келісімдердің кез-келген шарттарын жасауы, өзгертуі, орындауы, тоқтатуы туралы уәкілеттік беру, сондай-ақ осы уәкілеттіктерді кез келген тұлғаға беру.</p> <p>2.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің осы шешімнің 2 тармағы бойынша «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-нің жалғыз қатысушысының шешімі болып саналсын.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша:</p> <p>3. «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі «Алтыналмас Technology») ЖШС үлестес тұлғасымен мәміле жасалсын, «AAEngineering Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен (бұдан әрі «AAEngineering Group») ЖШС) 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №ЕРС/003/2017 «Қарағанды облысындағы қымбат металдар өндірісін ұйымдастыру» жобасы үшін жабдықтарды жеткізуге, жобалау және құрылыс туралы шарттың №2 қосымша келісім жасауы негізінде.</p> <p>3.1. «Алтыналмас Technology» ЖШС-тігінің Директоры «Алтыналмас</p>

		Technology» ЖШС-тігі жалғыз қатысушының қосымша келісімісіз атынан, бұл әрекет Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келген жағдайда ғана, осы Хаттаманың 3 тармағына сай, осы шешімді жүзеге асыру үшін өз қалауынша кез келген, соның ішінде Қоғам тараптарымен келісім сөздер өткізу; осы Хаттаманың 3 тармағындағында көрсетілген шарт пен қосымша келісімдердің кез-келген шарттарын жасауы, өзгертуы, орындауы, тоқтатуы туралы уәкілеттік беру, сондай-ақ осы уәкілеттіктерді кез келген тұлғаға беру. 3.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің осы шешімнің 3 тармағы бойынша «Алтыналмас Technology» ЖШС-нің жалғыз қатысушысының шешімі болып саналсын.
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. +77273500236

