



№ 276 от 13.02.2018.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +7775556036, 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	08.02.2018
	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 имеется заинтересованность. 2.О заключении сделок Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology». 3.О внесении изменений в договора, заключенные Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в связи с изменением наименования проекта.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1.Қоғамның олардың жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді жасауы туралы. 2.«Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мәмілелерді жасауы туралы. 3.Жобаның атауының өзгеруіне байланысты, Қоғам және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жасаған келісімшарттарға өзгертулерді енгізу туралы.
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу Повестки дня: 1.Обществу заключить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1.1.С Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» (далее – ТОО «AAEngineering Group»), путем заключения Договора на поставку оборудования (Грохот межкаскадный с комплектующими – 1 комплект и Насос перекачивания – 2 штуки). 1.2.С Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее - ТОО «Алтыналмас Technology») путем заключения: 1.2.1. Соглашения с компанией «Glencore Technology PTY Limited» о замене Стороны по Контракту № 13335 от 09.11.2017 г.; 1.2.2. Соглашения с компанией «Keramos Pty Ltd» о замене Стороны по Контракту №13910 от 25.01.2018 г. 1.2.3. Договора займа; 1.2.4. Договора аренды имущества, по которому Общество передаст во временное возмездное пользование ТОО «Алтыналмас Technology» нижеуказанное имущество, расположенное в Карагандинской области, Актогайский район, месторождение Пустынное, после получения необходимых разрешений и согласований: 1)Склад (СДЯВ), площадью 315,4 кв.м., кадастровый номер 09-102-040-601, литер по техническому паспорту -Ы; 2)Склад (СДЯВ), площадью 315,4 кв.м., кадастровый номер 09-102-040-601, литер по техническому паспорту -Б; 3)Склад (СДЯВ), площадью 315,4 кв.м., кадастровый номер 09-102-040- 601, литер по техническому паспорту –Э; 4)Склад (СДЯВ), площадью 315,4 кв.м., кадастровый номер 09- 102-040- 601, литер по техническому паспорту –Ю; 5)Имущественный комплекс Золотоизвлекающая фабрика (ЗИФ) площадью 8512,8 кв.м., кадастровый номер 09-102-040-172, литер по техническому паспорту-1Ж; .

6)Офис со складом, площадью173,2 кв.м., кадастровый номер 09-102- 040-172, литер по техническому паспорту Ж;

7)Пожарное депо, ОТ и ТБ, мед.пункт, площадью 413,6 кв.м., кадастровый номер 09-102-040-172, литер В.

1.2.5.Договора об оказании услуг по хранению и выгрузке товара Обществом на территории Свободного склада, расположенного в Карагандинской области, Актогайский район, Пустынное.

1.3.Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанных договоров/соглашений; наделять данными полномочиями любых лиц.

По второму вопросу Повестки дня:

2.Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее - ТОО «Алтыналмас Technology») заключить сделки путем заключения следующих договоров/ соглашений:

2.1. С аффилированными лицами:

2.1.1.С Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» Дополнительного соглашения №1 к Контракту на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «Под ключ» по Проекту «Строительство завода по производству драгоценных металлов», предусматривающее изменение наименования контракта и изменением стоимости контракта в связи с заказом дополнительного оборудования (пресс-фильтр) стоимостью 4 782 539,84 (четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать девять тенге 84 тын) тенге

2.1.2.Соглашения с Обществом и компанией «Glencore Technology PTY Limited» о замене Стороны по Контракту № 13335 от 09.11.2017 г.;

2.1.3.Соглашения с Обществом и компанией «Keramos Pty Ltd» о замене Стороны по Контракту №13910 от 25.01.2018 г.

2.1.4.Договора займа с Обществом;

2.1.5.Договора аренды имущества с Обществом, по которому Общество передаст во временное возмездное пользование нижеуказанного имущества, расположенного в Карагандинской области, Актогайский район, Пустынное, после получения необходимых разрешений и согласований:

1)Склад (СДЯВ), площадью 315,4 кв.м., кадастровый номер 09-102-040-601, литер по техническому паспорту -Ы;

2)Склад (СДЯВ), площадью 315,4 кв.м., кадастровый номер 09-102-040-601, литер по техническому паспорту -Ь;

3)Склад (СДЯВ), площадью 315,4 кв.м., кадастровый номер 09-102-040- 601, литер по техническому паспорту -Э;

4)Склад (СДЯВ), площадью 315,4 кв.м., кадастровый номер 09- 102-040- 601, литер по техническому паспорту -Ю;

5)Имущественный комплекс Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) площадью 8512,8 кв.м., кадастровый номер 09-102-040-172, литер по техническому паспорту-1Л;

6)Офис со складом, площадью173,2 кв.м., кадастровый номер 09-102- 040-172, литер по техническому паспорту Ж;

7)Пожарное дело, ОТ и ТБ, мед.пункт, площадью 413,6 кв.м., кадастровый номер 09-102-040-172, литер В.

2.1.6.Договора с Обществом об оказании услуг по хранению и выгрузке товара Обществом на территории Свободного склада, расположенного в Карагандинской области, Актогайский район, Пустынное.

2.2. Договора с компанией «Glencore Technology PTY Limited» на услуги шеф-монтажа по установке и пуско-наладке промышленной мельницы IsaMill.

2.3.Одобрить заключение договора на оказание юридических услуг от 11 декабря 2017 года с ТОО «Verum»

2.4.Наделить Директора ТОО «Алтыналмас Technology» полномочиями от имени ТОО «Алтыналмас Technology», без дополнительного одобрения Единственного участника, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров/соглашений, указанных в пункте 2 настоящего Протокола.

2.5.Настоящее решение Совета директоров Общества по вопросу №2 Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».

По третьему вопросу Повестки дня:

3.В связи с заключением Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» Инвестиционного контракта от 29 января 2018г. №1131-01-2018:

3.1.Обществу внести изменения редакционного характера в ранее заключенные договора/соглашения в связи с изменением наименования проекта «Строительство завода по производству драгоценных металлов» на новое наименование «Организация производства драгоценных металлов в Карагандинской области» путем заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам.

3.1.1.Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, вышеуказанных дополнительных соглашений;

		<p>наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>3.2. Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» внести изменения редакционного характера в ранее заключенные договора/соглашения в связи с изменением наименования проекта «Строительство завода по производству драгоценных металлов» на новое наименование «Организация производства драгоценных металлов в Карагандинской области» путем заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам.</p> <p>3.2.1. Наделить Директора ТОО «Алтыналмас Technology» полномочиями от имени ТОО «Алтыналмас Technology», без дополнительного одобрения Единственного участника, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением дополнительных соглашений, указанных в пункте 3.2. настоящего Протокола.</p> <p>3.2.2. Настоящее решение Совета директоров Общества п.3.2., п.3.2.1. считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің Бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. Қоғам олардың жасалуында мүдделігі бар келесі мәмілелерді жасасын:</p> <p>1.1. «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен (бұдан әрі - «AAEngineering Group» ЖШС) Жабдықты жеткізу туралы келісімшартты жасау жолымен (Құрағыш өнімдері бар каскадаралық слек – 1 жнынтық және Қайта айдау сорғысы – 2 дана);</p> <p>1.2. «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен (бұдан әрі - «Алтыналмас Technology» ЖШС) келесі келісімшарттар/ келісімдерді жасау жолымен:</p> <p>1.2.1. «Glencore Technology PTU Limited» компаниясымен 09.11.2017 жылғы №13335 Келісімшарты бойынша тарапты ауыстыру туралы Келісім;</p> <p>1.2.2. «Keramatos Pty Ltd» компаниясымен 25.01.2018 жылғы №13910 Келісімшарты бойынша тарапты ауыстыру туралы Келісім;</p> <p>1.2.3. Қарыз шарты;</p> <p>1.2.4. Қажетті рұқсаттамалар мен келісімдерді алған соң, Қоғам ол бойынша Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы Пустынное кен орнында орналасқан төменде көрсетілген мүлігін «Алтыналмас Technology» ЖШС-нің уақытша ақылы түрде пайдалануына беретін, Мүлікті жалға беру шарты;</p> <p>1) Ауданы 315,4 шаршы метрді құрайтын қойма (КӘУЗ), кадастрлық нөмірі 09-102-040-601, техникалық паспорты бойынша литер (әріп) - Б;</p> <p>2) Ауданы 315,4 шаршы метрді құрайтын қойма (КӘУЗ), кадастрлық нөмірі 09-102-040-601, техникалық паспорты бойынша литер (әріп) - Б;</p> <p>3) Ауданы 315,4 шаршы метрді құрайтын қойма (КӘУЗ), кадастрлық нөмірі 09-102-040-601, техникалық паспорты бойынша литер (әріп) - Э;</p> <p>4) Ауданы 315,4 шаршы метрді құрайтын қойма (КӘУЗ), кадастрлық нөмірі 09-102-040-601, техникалық паспорты бойынша литер (әріп) - Ю;</p> <p>5) Ауданы 8512,8 шаршы метрді құрайтын Алтын шығару фабрикасының (АШФ) мүліктік кешені, кадастрлық нөмірі 09-102-040-172, техникалық паспорты бойынша литер (әріп) - 1Л;</p> <p>6) Ауданы 173,2 шаршы метрді құрайтын қоймасы бар кеңсе, кадастрлық нөмірі 09-102-040-172, техникалық паспорты бойынша литер (әріп) – Ж;</p> <p>7) Ауданы 413,6 шаршы метрді құрайтын өрт сөндіру депосы, ЕҚ және ҚТ, мед.пункт, кадастрлық нөмірі 09-102-040-172, литер (әріп) – В.</p> <p>1.2.5. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы Пустынное кен орнында орналасқан Бос қоймасының ауданында Қоғамның тауарды сақтау және шығару жөніндегі қызметтерді көрсету туралы келісімшарт.</p> <p>1.3. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы шешімді орындау үшін кез келген, оның ішінде жоғарыда аталған келісімшарттарды/келісімдерді жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін; осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>2. «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «Алтыналмас Technology» ЖШС) келесі келісімшарттарды/келісімдерді жасау жолымен мәмілелерді жасасын:</p> <p>2.1. Үлестес тұлғалармен:</p> <p>2.1.1. Құны 4 782 539,84 (төрт миллион жеті жүз сексен екі мың бес жүз отыз тоғыз теңге 84 тиын) құрайтын қосымша жабдыққа (пресс-фильтрге) тапсырыс беруге байланысты, «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен «Қымбат бағалы металдарды өндіру зауытын салу» Жобасы бойынша «Толық аяқталған» шартымен Жабдықты жеткізу, жобалау және салу туралы шартының атауын өзгертуді және шарттың құнын өзгертуді көздейтін, Шартқа №1 Қосымша келісім;</p> <p>2.1.2. Қоғаммен және «Glencore Technology PTU Limited» компаниясымен 09.11.2017 жылғы №13335 Келісімшарты бойынша тарапты ауыстыру туралы Келісім;</p> <p>2.1.3. Қоғаммен және «Keramatos Pty Ltd» компаниясымен 25.01.2018 жылғы №13910 Келісімшарты бойынша тарапты ауыстыру туралы Келісім;</p> <p>2.1.4. Қоғаммен Қарыз шартын;</p> <p>2.1.5. Қажетті рұқсаттамалар мен келісімдерді алған соң, Қоғам ол бойынша Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы Пустынное кен орнында орналасқан төменде көрсетілген мүлігін «Алтыналмас Technology» ЖШС-нің уақытша ақылы түрде пайдалануына беретін, Қоғаммен Мүлікті жалға беру</p>

		<p>шарты:</p> <p>1)Ауданы 315,4 шаршы метрді құрайтын қойма (КӘУЗ), кадастрлық нөмірі 09-102-040-601, техникалық паспорты бойынша литера (әріп) - Ы;</p> <p>2)Ауданы 315,4 шаршы метрді құрайтын қойма (КӘУЗ), кадастрлық нөмірі 09-102-040-601, техникалық паспорты бойынша литера (әріп) - Ы;</p> <p>3)Ауданы 315,4 шаршы метрді құрайтын қойма (КӘУЗ), кадастрлық нөмірі 09-102-040-601, техникалық паспорты бойынша литера (әріп) - Э;</p> <p>4)Ауданы 315,4 шаршы метрді құрайтын қойма (КӘУЗ), кадастрлық нөмірі 09-102-040-601, техникалық паспорты бойынша литера (әріп) - Ю;</p> <p>5)Ауданы 8512,8 шаршы метрді құрайтын Алтын шығару фабрикасының (АШФ) мүлктік кешені, кадастрлық нөмірі 09-102-040-172, техникалық паспорты бойынша литера (әріп) - 1Л;</p> <p>6)Ауданы 173,2 шаршы метрді құрайтын қоймасы бар кеңсе, кадастрлық нөмірі 09-102- 040-172, техникалық паспорты бойынша литера (әріп) – Ж;</p> <p>7)Ауданы 413,6 шаршы метрді құрайтын өрт сөндіру депосы, ЕК және ҚТ, мед.пункт, кадастрлық нөмірі 09-102-040-172, литера (әріп) – В.</p> <p>2.1.6.Қоғаммен Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы Пустынное кен орнында орналасқан Бос қоймасының ауданында Қоғамның тауарды сақтау және шығару жөніндегі қызметтерді көрсету туралы келісімшарты.</p> <p>2.2.IsaMill өндірістік диірменін орнату, іске қосу және жөндеу бойынша шефмонтаж қызметтерін көрсету туралы «Glencore Technology PTY Limited» компаниясымен келісімшарт.</p> <p>2.3.«Verum» ЖШС-мен 2017 жылғы 11 желтоқсанда жасалған заңгерлік қызметтерді көрсету келісімшартын жасау мақұлданыс.</p> <p>2.4.«Алтыналмас Technology» ЖШС-нің Директорына «Алтыналмас Technology» ЖШС-нің атынан, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Жалғыз қатысушының қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы шешімді орындау үшін кез келген, оның ішінде осы Хаттаманың 2-тармағында көрсетілген келісімшарттарды/келісімдерді жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін.</p> <p>2.5.Қоғамның Директорлар кеңесінің Күн тәртібінің №2 мәселесі бойынша қабылданған осы шешімі «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушының шешімі деп есептелсін.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</p> <p>3.«Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2018 жылғы 29 қаңтарда №1131-01-2018 Инвестициялық келісімшартын жасауына байланысты:</p> <p>3.1.Қоғам «Қымбат бағалы металдарды өндіру зауытын салу» Жобасы атауының жана «Қарағанды облысында қымбат бағалы металдар өндірісін ұйымдастыру» атауына өзгеруіне байланысты, бұрын жасалған келісімшарттарға қосымша келісімдерді жасау жолымен, бұрын жасалған келісімшарттарға/келісімдерге редакциялық сипаттағы өзгертулерді енгізісін.</p> <p>3.1.1.Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы шешімді орындау үшін кез келген, оның ішінде жоғарыда аталған келісімшарттарды/келісімдерді жасаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін; осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.</p> <p>3.2.«Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Қымбат бағалы металдарды өндіру зауытын салу» Жобасы атауының жана «Қарағанды облысында қымбат бағалы металдар өндірісін ұйымдастыру» атауына өзгеруіне байланысты, бұрын жасалған келісімшарттарға қосымша келісімдерді жасау жолымен, бұрын жасалған келісімшарттарға/келісімдерге редакциялық сипаттағы өзгертулерді енгізісін.</p> <p>3.2.1.«Алтыналмас Technology» ЖШС-нің Директорына «Алтыналмас Technology» ЖШС-нің атынан, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Жалғыз қатысушының қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы шешімді орындау үшін кез келген, оның ішінде осы Хаттаманың 2-тармағында көрсетілген қосымша келісімдерді жасаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін.</p> <p>3.2.2.Қоғамның Директорлар кеңесінің 3.2-тармағы, 3.2.1-тармағы бойынша қабылданған осы шешімі «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушының шешімі деп есептелсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, первый вице-президент

Джалолов Бахром Бурхонович



Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

Boatbekova