



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050043,
Мусабаев к-сі 8
Тел: +7 (727) 350 02 22
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050043,
ул. Мусабаева 8
Тел: +7 (727) 350 02 22
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

23.01.2019 № 80

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Мусабаева,8, 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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	09.01.2019
	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	<ol style="list-style-type: none"> Об открытии Представительства АО «АК Алтыналмас» и утверждение Положения о представительстве АО «АК Алтыналмас». О заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group». О заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» О внесении дополнений в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 24 января 2019г.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> «Алтыналмас АҚ» АҚ Өкілдігін ашу туралы және «Алтыналмас АҚ» АҚ өкілдігі туралы Ережені бекіту. Қоғамның жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасасуы туралы. Қоғамның жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасасуы туралы. 2019 жылғы 24 қаңтарға тағайындалған Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жиналысының Күн тәртібіне толықтырулар енгізу туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<ol style="list-style-type: none"> Открыть Представительство АО «АК Алтыналмас» в городе Москва (Российская Федерация) Утвердить Положение о Представительстве АО «АК Алтыналмас» в городе Москва (Российская Федерация) согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Обществу заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», путем заключения дополнительного соглашения к договору от 19.11.2018г. № ЕРС/008/2018 «На проектирование, поставку оборудования и строительство на условии «Под ключ» по Проекту «Увеличение пропускной мощности ЗИФ Пустынное до 2,5 млн. тонн руды в год для комбинированной переработки руд». Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать

			<p>любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанных с проведением переговоров; заключением, изменением, исполнением, продлением, прекращением, определением любых условий дополнительного соглашения к договору, указанного в настоящем пункте Протокола; и наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>3. Обществу заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения дополнительного соглашения к Договору возвратной финансовой помощи от 7 июня 2018 года №15203, после получения Обществом необходимых согласований от Евразийского банка развития согласно договорным обязательствам Общества.</p> <p>Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанных с проведением переговоров; заключением, изменением, исполнением, продлением, прекращением, определением любых условий дополнительного соглашения к договору, указанного в настоящем пункте Протокола; и наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>4. Дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного Советом директоров на 24 января 2019 года, в 11.00. местного времени, по адресу: г. Алматы, ул. Мусабаява, 8, следующими вопросами:</p> <p>1) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития.</p> <p>2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК».</p> <p>3) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»</p>
		<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Алтыналмас АҚ» АҚ Өкілдігі Мәскеу қаласында (Ресей Федерациясы) ашылсын.</p> <p>Осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес «Алтыналмас АҚ» АҚ Мәскеу қаласындағы (Ресей Федерациясы) Өкілдігі туралы Ереже бекітілсін.</p> <p>2. Қоғам «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені 19.11.2018 ж. № ЕРС/008/2018 «Кендердің аралас қайту өңделуі үшін Пустынное кен орнының АӨФ өткізу қуатын жылына 2,5 млн. тонна кенге дейін арттыру» Жобасы бойынша «Толық аяқталған» талабына сай Жобалау, жабдықтың жеткізілімі және құрылыс бойынша» шартқа Қосымша келісімшарт жасау арқылы жасассын.</p> <p>Қоғам Президентіне Қоғамның Директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан өз қарауында осы Хаттаманың 2 тармағында көрсетілген шешімді іске асыру үшін кез келген әрекет жасауға, соның ішінде келіссөздер жүргізуге, Хаттаманың осы тармағында көрсетілген шарттың қосымша келісімшартының кез келген талаптарын жасауға, өзгертуге, орындауға, ұзартуға, тоқтатуға, сондай-ақ мұндай уәкілеттіктерді кез-келген тұлғаға беруге уәкілеттік берілсін.</p> <p>3. Қоғам «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені Қоғамның шарттық міндеттемелеріне сәйкес Қоғам Еуразиялық даму банкінен қажетті мақұлдауларды алғаннан кейін 2018 жылғы 7 маусымдағы №15203 Қайтарылатын қаржы көмек шартына қосымша келісімшарт жасау арқылы жасассын.</p> <p>Қоғам Президентіне Қоғамның Директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан өз қарауында осы Хаттаманың 3 тармағында көрсетілген шешімді іске асыру үшін кез келген әрекет жасауға, соның ішінде келіссөздер жүргізуге, Хаттаманың осы тармағында көрсетілген шарттың қосымша келісімшартының кез келген талаптарын жасауға, өзгертуге, орындауға, ұзартуға, тоқтатуға, сондай-ақ мұндай уәкілеттіктерді кез-келген тұлғаға беруге уәкілеттік берілсін.</p> <p>4. Директорлар кеңесімен 2019 жылғы 24 қаңтарға, жергілікті уақытпен 11.00-ге, Алматы қ., Мұсабаев көш., 8 мекенжайы</p>

		бойынша тағайындалған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі келесі мәселелермен толықтырылсын:
		1) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен ірі мәмілені жасасуы туралы.
		2) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай ТМК» АҚ жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы.
		3) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы.
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

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

Жаңа

