

№ 2978 от 25.12.2018.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Мусабеева, 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.	<b>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</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиаласында және директорлар кеңесі қабылданған</b>		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	12.12.2018
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 сделки с Дочерней организацией Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), увеличивающей обязательства Общества на десять и более процентов размера собственного капитала Общества, по предоставлению кредитной линии. 2.О закрытии Филиалов АО «АК Алтыналмас». 3.О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group».	
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғаммен Банк ВТБ (Қазақстан) Ақционерлік қоғамы Еншілес ұйымымен Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталының мөлшерінен он және одан көп пайызға көбейтетін кредит желісін беру бойынша мәміленің жасалуы туралы. 2. «Алтыналмас АҚ» АҚ Филиалдарын жабу туралы. 3. Қоғаммен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәміленің «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуы туралы.	
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.Обществу заключить с Дочерней организацией Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк) сделку, в результате которой произойдет увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества, по предоставлению кредитной линии, в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США, сроком на 12 (Двенадцать) месяцев, на основных условиях, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу (далее –Кредитная линия), после получения Обществом необходимых согласований от Евразийского банка развития и АО «Народный Банк Казахстана» согласно договорным обязательствам Общества. 1.1.Предоставить в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком следующее имущество Общества: деньги в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) тенге, размещаемые на лицевом счете Банка, не являющимся банковским счетом (далее – Предмет заклада), с предоставлением Банку согласия на обращение Банком взыскания в судебном и/или принудительном внесудебном порядке на Предмет заклада или (любую его часть), изъятие (списание) Предмета заклада Банком в свою собственность без получения дополнительного согласия Общества во внесудебном беспорядке на основании распоряжений и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка 1.2.Предоставить Банку право на списание денег с любых счетов Общества в Банке и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом любого из своих обязательств перед Банком по Кредитной линии. 1.3.Предоставить Президенту Общества или иному уполномоченному	

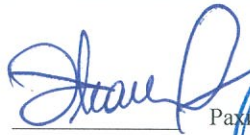
		<p>Президентом лицу полномочия от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях, определенных банком Соглашения об открытии кредитной линии, договоров залога/заклада/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для финансирования Общества а также для предоставления обеспечения по Кредитной линии.</p> <p>2.В связи с введением новой организационной структуры Общества:</p> <p>2.1.Прекратить деятельность Акбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас», свидетельство об учетной регистрации Филиала юридического лица №21-1919-07-Ф-л, БИН 120141019211, путем снятия с учетной регистрации в регистрирующих органах Республики Казахстан.</p> <p>2.2.Прекратить деятельность Актогайского Филиала АО «АК Алтыналмас», свидетельство об учетной регистрации Филиала юридического лица № 9-1930-21-Ф-л, БИН 120141019320, путем снятия с учетной регистрации в регистрирующих органах Республики Казахстан.</p> <p>2.3.Прекратить деятельность Филиала АО «АК Алтыналмас» в г.Алматы, свидетельство № 4973-1910-Ф-л, БИН 100741010325, путем снятия с учетной регистрации в регистрирующих органах Республики Казахстан.</p> <p>2.4.Для осуществления решений, указанных в п.2.1.-2.3., Обществу получить все необходимые согласования и разрешения третьих лиц, финансирующих организаций и уполномоченных государственных органов.</p> <p>3.Обществу заключить сделки с ТОО «AAEngineering Group» и ТОО «НурДар-НС», в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения соглашений о замене стороны в следующих договорах, заключенных между Обществом и ТОО «AAEngineering Group»:</p> <p>(1) на Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта в рамках проекта «Строительство и внедрение второй фазы дробления (конусная дробилка) на «ЗИФ Пустынное» Карагандинская область» от 10 октября 2017 года TSW/004/2017,</p> <p>(2) на Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта в рамках проекта «Модернизация ЗИФ "Пустынное" с увеличением производительности с 2 млн. тонн до 2,3 млн. тонн руды в год и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения "Пустынное" Корпус Флотации. Карагандинская область» от 10 октября 2017 года TSW/005/2017</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімді (шешімдері)</p>	<p>1.Қоғамның шарттық міндеттемелеріне сәйкес Қоғам Еуразиялық даму банкінен және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қажетті мақұлдауларын алғаннан кейін Қоғам Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымымен (әрі қарай - Банк) нәтижесінде Қоғамның міндеттемелері Қоғамның меншікті капиталының мөлшерінен он және одан көп пайызға көбейетін, 15 000 000 (он бес миллион) АҚШ доллары сомасында, 12 (он екі) ай мерзімімен, осы Хаттаманың № 1 Қосымшасына (әрі қарай - Кредит желісі) сай негізгі талаптарға сәйкес кредит желісін беру бойынша мәмілені жасасын.</p> <p>1.1.Қоғамның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның келесі мүлігі кепілге берілсін: банк шоты болып табылмайтын Банктің дербес шотында орналастырылатын 50 000 (елу мың) теңге сомасындағы қаражат (әрі қарай - Кепіл зат), сонымен қатар Банкке Банктің сот және/немесе мәжбүрлі соттан тыс түрде Кепіл заттан немесе (оның кез келген бөлігінен) өндіріп алуға жүгінуге, Банкпен өкімдердің және/немесе басқа құжаттардың негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіп бойынша Қоғамның қосымша мақұлдауын алусыз соттан тыс даусыз тәртіп бойынша Кепіл заттың шығарылуына (есептен шығарылуы) келісім берілсін.</p> <p>1.2.Қоғамның Банк алдындағы Кредит желісі бойынша міндеттемелерінің кез келгені Қоғаммен орындалмаған немесе лайықсыз түрде орындалған жағдайда, Банкке Қоғамның Банктегі және/немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы және оның шегінен тысқары банк операцияларының бөлек түрлерін іске асыратын ұйымдардағы кез келген шоттарынан қаражатты шығарып тастауға құқық берілсін.</p> <p>1.3.Қоғамның Президентіне немесе Президентпен өкілетті етілген өзге тұлғаға Қоғамның атынан өз қарауында жоғарыда көрсетілген шешімдерді іске асыру үшін кез келген әрекеттер жасауға, соның ішінде Банкпен өз қарауында белгіленген талаптарға сәйкес және Банкпен белгіленген талаптарға сәйкес Кредит желісін ашу туралы келісімшартқа, кепілдік/кепіл/гарантиялар/кепілгерлік шарттарға, оларға арналған қосымша келісімшарттарға, бұзу туралы шартқа және Қоғамды қаржыландыруға, сонымен қатар Кредит желісі бойынша қамтамасыз етуді беру мақсатында қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.</p> <p>2.Қоғамның жаңа ұйымдық құрылымының енгізілуіне байланысты:</p> <p>2.1.Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарынан есептік тіркеуден шығару арқылы «Алтыналмас АҚ» АҚ Акбакай филиалының, заңды тұлғаның филиалының есептік тіркеу туралы куәлігінің № 21-1919-07-Ф-л, БСН 120141019211, іс-әрекеті тоқтатылсын.</p> <p>2.2.Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарынан есептік тіркеуден шығару арқылы «Алтыналмас АҚ» АҚ Актогай филиалының, заңды тұлғаның филиалының есептік тіркеу туралы куәлігінің № 9-1930-21-Ф-л, БСН 120141019320, іс-әрекеті тоқтатылсын.</p>

		<p>2.3.Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарынан есептік тіркеуден шығару арқылы «Алтыналмас АҚ» АҚ Алматы қаласындағы филиалының, куәлігінің № 4973-1910-Ф-л, БСН 100741010325, іс-әрекеті тоқтатылсын.</p> <p>2.4.2.1.-2.3. тармақтарында көзделген шешімдерді жүзеге асыру мақсатында Қоғаммен үшінші тұлғалардың, қаржыландыру ұйымдарының және өкілетті мемлекеттік органдарының барлық қажетті мақұлдаулары мен рұқсаттары алынсын.</p> <p>3.Қоғам және «AAEngineering Group» ЖШС арасындағы жасалған келесі шарттарда тараптарды ауыстыру туралы келісімшартты жасасу арқылы Қоғаммен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелері «AAEngineering Group» ЖШС және «НурДар-НС» ЖШС жасалсын:</p> <p>(1) 2017 жылғы 10 қазанда "Қарағанды облысындағы "Пустынное АӨФ құрылыс және ұсақтаудың екінші кезеңін (қонусты ұсақтауыш) енгізу" TSW/004/2017 жобасының аясында объектінің құрылысына Техникалық қадағалау жүргізу қызметтері бойынша,</p> <p>(2) 2017 жылғы 10 қазанда «Пустынное кен орнында Флотация Корпусында өнімділікті жылына 2 млн. тонна кеннен 2,3 млн. тонна кенге дейін көбейтумен және флотациялық- цианды кендерді өңдеу технологиясын енгізумен Қарағанды облысындағы "Қарағанды облысындағы Пустынное" АӨФ жаңғыртылуы» TSW/005/2017 жобасының аясында объектінің құрылысына Техникалық қадағалау жүргізу бойынша. .</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

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

Рахимов Кайрат Карымбаев

