



№ 2307 от 25.12.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Постоящим 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: zhanlygan.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 қабылдаған	
	1	дата проведения совета директоров	13.12.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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. Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Ақбақайский горно-металлургический комбинат» за 2017-2019 гг. 2. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group». 3. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» и с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology». 4. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology». 5. О заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology». 7. О предоставлении Обществом согласия на передачу в залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») права недропользования, оформленного в залог Банком в соответствии с Договором №324 о залоге права недропользования от 30.05.14г. (далее – «Имущество»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» перед Банком.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» АҚ-ның 2017-2019 ж.ж. қаржы есептілігіне аудит өткізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау. 2. Қоғамның «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасауы туралы. 3. Қоғамның «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасауы туралы. 4. Қоғамның олардың жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасауы туралы. 5. Қоғамның «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен олардың жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді жасауы туралы. 6. Қоғамның «Қазақстан Халық Банкі» Акционерлік қоғамымен және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасауы туралы. 7. Қоғамның және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Қазақстан халық банкі» АҚ-ның (бұдан әрі – Банк) алдындағы міндеттемелерін тиісті орындауын қамтамасыз ету ретінде,

		30.05.14ж. Жер койнауын пайдалану құқығын кепілге беру туралы №324 Келісімшартқа сәйкес рәсімделген жер койнауын пайдалану құқығын (бұдан әрі – Мүлік) Банкіге кепілге беруге келісімін ұсыну туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>По первому вопросу Повестки дня:</p> <p>1. Определить в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Ақбақайский ГМК» компанию ТОО «Эрист энд Янг» за периоды и в стоимости аудиторских услуг согласно Приложения 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>По второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2. Обществу заключить сделку с ТОО «AAEngineering Group», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного Соглашения № 2 к Контракту (Договору) на поставку оборудования, проектирование и строительство на условиях «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» №ЕРС/002/2017 от 24.07.2017 года.</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>3. Обществу заключить сделку с ТОО «AAEngineering Group» и ТОО «Алтыналмас Technology», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения договора цессии, по Контракту (Договору) на поставку оборудования, проектирование и строительство на условиях «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» №ЕРС/002/2017 от 24.07.2017 года после получения необходимых согласований и разрешений.</p> <p>по четвертому вопросу Повестки дня:</p> <p>4. Обществу заключить сделку с ТОО «Алтыналмас Technology», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения договора займа, после получения необходимых согласований и разрешений.</p> <p>4.1. Обществу заключить сделку с ТОО «Алтыналмас Technology» и компанией «Glencore Technology PTY Limited», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Соглашения о замене стороны по Контракту № 11838 от 29 июня 2017 г., заключенному между Обществом и компанией «Glencore Technology PTY Limited».</p> <p>по пятому вопросу Повестки дня:</p> <p>5. Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее - Товарищество) заключить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения следующих договоров/соглашений:</p> <p>5.1 Договора цессии с Обществом и ТОО «AAEngineering Group» по Контракту (Договору) на поставку оборудования, проектирование и строительство на условиях «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» №ЕРС/002/2017 от 24.07.2017 года, заключенным между Обществом и ТОО «AAEngineering Group» после получения Обществом необходимых согласований и разрешений.</p> <p>5.2 Договора займа с Обществом после получения Обществом необходимых согласований и разрешений.</p> <p>5.3 Соглашения с Обществом и компанией «Glencore Technology PTY Limited» о замене стороны по Контракту № 11838 от 29 июня 2017 г., заключенному между Обществом и компанией «Glencore Technology PTY Limited».</p> <p>5.4 Договор/Контракт с ТОО «AAEngineering Group» на поставку оборудования, проектирование и строительство на условиях «Под ключ» по Проекту «Строительство завода по производству драгоценных металлов».</p> <p>5.5 Договора аренды земельного участка с последующим выкупом с Обществом, после получения Обществом необходимых согласований и разрешений.</p> <p>5.6 Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение № 1) между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом в качестве созаемщика, на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Товариществу и Товариществу кредитный лимит на общую сумму 8 693 000 (восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи) долларов США, предоставляемого в результате увеличения действующего лимита по Соглашению №1 до 72 293 000 (семьдесят два миллиона двести девяносто три тысячи) долларов США включительно, а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и дополнительного соглашения к Соглашению №1 (Дополнительное соглашение), в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением.</p> <p>5.6.1. Товариществу принять полную солидарную ответственность по</p>

обязательствам Общества по Соглашению №1.

5.7 Наделить Директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, 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, определенном любых условий договоров, указанных в пункте 5. настоящего Протокола, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами.

5.8 Настоящее решение Совета директоров Общества считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».

По шестому вопросу Повестки дня:

6. Обществу заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее- Товарищество), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключить дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение № 1) между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом в качестве созаемщика, на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу и Товариществу кредитный лимит на общую сумму 8 693 000 (восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи) долларов США, предоставляемого в результате увеличения действующего лимита по Соглашению №1 до 72 293 000 (семьдесят два миллиона двести девяносто три тысячи) долларов США включительно, а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и дополнительного соглашения к Соглашению №1 (Дополнительное соглашение), в том числе указанных в пункте 6 настоящего Протокола, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением, после получения всех необходимых согласований и разрешений.

6.1. 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 решений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий ранее заключенных соглашений, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

По седьмому вопросу Повестки дня:

7. Предоставить согласие на залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) принадлежащего Обществу Имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее – Товарищество) перед Банком по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашению №2, в том числе, связанных с возвратом основного долга, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением №1 и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 и Соглашения №2 в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению №1 и Соглашению №2 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2).

7.1. 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 решений, предусмотренных пунктом 7 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий ранее заключенных соглашений, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің Бірінші мәселесі бойынша: 1. Осы хаттамаға қоса берілген №1 Қосымшаға сәйкес мерзім ішінде және аудиторлық қызметтердің құны бойынша, «Ақбақай ТКМК» АҚ қаржылық есептілігін тексеруді өткізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС анықталсын. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 2. «Өнімділікті жылына 2 млн. тоннадан 2,3 млн. тонна кенге дейін көбейте отыра және Пустынное кен орнының кендерін өндеудің флотациялық-цианидтік технологиясын енгізе отыра, «Пустынное АШФ-н жаңғырту» Жобасы бойынша «толық аяқталған» шарты бойынша 24.07.2017 жылы жасалған №ЕРС/002/2017 Жабдықты жеткізу, жобалау және салу Келісімшартына (Келісімшартына) №2 Қосымша келісімді жасау жолымен, Қоғам оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені «AAEngineering Group» ЖШС-мен жасасын. Күн тәртібінің Үшінші мәселесі бойынша: 3. Қажетті рұқсаттамаларды алған соң, «Өнімділікті жылына 2 млн. тоннадан 2,3 млн. тонна кенге дейін көбейте отыра және Пустынное кен орнының кендерін өндеудің флотациялық-цианидтік технологиясын енгізе отыра, «Пустынное АШФ-н жаңғырту» Жобасы бойынша «толық аяқталған» шарты бойынша 24.07.2017 жылы жасалған №ЕРС/002/2017 Жабдықты жеткізу, жобалау және салу Келісімшарты (Келісімшарты) бойынша, цессия келісімшартын жасау жолымен, Қоғам оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені «AAEngineering Group» ЖШС-мен және «Алтыналмас Technology» ЖШС-мен жасасын. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: 4. Қажетті рұқсаттамаларды алған соң, қарыз келісімшартын жасау жолымен, Қоғам оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені «Алтыналмас Technology» ЖШС-мен жасасын. 4.1. Қоғам және «Glencore Technology PTY Limited» компаниясы арасында 2017 жылғы 29 маусымда жасалған №11838 Келісімшарт бойынша Тарапты ауыстыру туралы Келісімді жасау жолымен, Қоғам оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені «Алтыналмас Technology» ЖШС-мен және «Glencore Technology PTY Limited» компаниясымен жасасын. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: 5. Төменде берілген келісімшарттар/ келісімдерді жасау жолымен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) олардың жасалуында мүдделігі бар келесі мәмілелерді жасасын: 5.1. Қоғам қажетті рұқсаттамаларды алған соң, «Өнімділікті жылына 2 млн тоннадан 2,3 млн. тонна кенге дейін көбейте отыра және Пустынное кен орнының кендерін өндеудің флотациялық-цианидтік технологиясын енгізе отыра, «Пустынное АШФ-н жаңғырту» Жобасы бойынша «толық аяқталған» шарты бойынша 24.07.2017 жылы Қоғам және «AAEngineering Group» ЖШС арасында жасалған №ЕРС/002/2017 Жабдықты жеткізу, жобалау және салу Келісімшарты (Келісімшарты) бойынша, Қоғаммен және «AAEngineering Group» ЖШС-мен цессия келісімшартын жасасын. 5.2. Қоғам қажетті рұқсаттамаларды алған соң, Қоғаммен Қарыз келісімшартын жасасын. 5.3. Қоғам және «Glencore Technology PTY Limited» компаниясы арасында 2017 жылғы 29 маусымда жасалған №11838 Келісімшарт бойынша Тарапты ауыстыру туралы Келісімді Қоғаммен және «Glencore Technology PTY Limited» компаниясымен жасасын. 5.4. «AAEngineering Group» ЖШС-мен «Қымбат металдарды өндіру зауытын салу» Жобасы бойынша «толық аяқталған» шарты бойынша Жабдықты жеткізу, жобалау және салу Келісімшартын жасасын. 5.5. Қоғам қажетті рұқсаттамаларды алған соң, Қоғам болашақта сатып ала алатын жер учаскесін жалға беру шартын Қоғаммен жасасын. 5.6. 2014 жылғы 26 мамырда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Қоғам және қосалқы қарыз алушы ретінде Серіктестік арасында жасалған №KS 01-14-08 Кредит желісін ұсыну туралы Келісімге (№1 Келісім) оның негізінде №1 Келісім бойынша қолданыстағы лимитті 72 293 000 (жетпіс екі миллион екі жүз тоқсан үш мың) АҚШ долларына дейін үлкейту нәтижесінде ұсынылып отырған, жалпы сомасы 8 693 000 (сегіз миллион алты жүз тоқсан үш мың) АҚШ доллары көлемінде кредит лимитін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Қоғамға және Серіктестікке ұсынатын Қосымша келісімді жасасын, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на Қазақстан Республикасының заңнамасымен, №1 Келісіммен және №1 Келісімге Қосымша келісіммен (Қосымша келісім) анықталған тәртіппен, №1 Келісімнің және Қосымша келісімнің шарттарын, оның ішінде осы Хаттамада көрсетілген шарттарды анықтау және өзгертуге шартсыз және кері қайтарылмайтын құқығы берілсін. 5.6.1. Серіктестік №1 Келісім бойынша Қоғамның міндеттемелері бойынша толық ортақ жауапкершілікті мойнына алсын. 5.7. Серіктестіктің Директорына Серіктестіктің атынан, егер бұл Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Жалғыз акционердің қосымша мақұлдауынсыз, өзгешелік акционердің шешімі орындау үшін кез келген, сондай-ақ олардың негізінде тізілген келісімшарттармен байланысты мәмілелердің жасалуына қамтамасыз ету ұсынылатын немесе болашақта ұсынылатын, осы Хаттаманың 5 тармағында көзделген шарттарды жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін. 5.8. Қоғамның ді жасау ықтау, нда көзделгенкез«Алтыналмас</p>
--	---	--

		<p>Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып есептелсін.</p> <p>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:</p> <p>6. Қоғам «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен (бұдан әрі - Серіктестік) оның жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені, атап айтқанда, 2014 жылғы 26 мамырда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Қоғам және қосалқы қарыз алушы ретінде Серіктестік арасында жасалған №KS 01-14-08 Кредит желісін ұсыну туралы Келісімге (№1 Келісім) оның негізінде №1 Келісім бойынша қолданыстағы лимитті 72 293 000 (жетпіс екі миллион екі жүз тоқсан үш мың) АҚШ долларына дейін үлкейту нәтижесінде ұсынылып отырған, жалпы сомасы 8 693 000 (сегіз миллион алты жүз тоқсан үш мың) АҚШ доллары көлемінде кредит лимитін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Қоғамға және Серіктестікке ұсынатын Қосымша келісімді жасасын, сондай-ақ барлық қажетті рұқсаттамаларды алған соң, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на Қазақстан Республикасының заңнамасымен, №1 Келісіммен және №1 Келісімге Қосымша келісіммен (Қосымша келісім) анықталған тәртіппен, №1 Келісімнің және Қосымша келісімнің шарттарын, оның ішінде осы Хаттамада көрсетілген шарттарды анықтау және өзгертуге шартсыз және кері қайтарылмайтын құқығын берсін.</p> <p>6.1. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы Хаттаманың 6 тармағында көзделген шешімдерді орындау үшін кез келген, оның ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізу, бұрын жасалған келісімдерді, кепіл шарттарын және олардың негізінде қамтамасыз ету ұсынылған немесе болашақта ұсынылатын басқа келісімшарттарды, аталған келісімшарттармен байланысты мәмілелерді 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 жетінші мәселесі бойынша:</p> <p>7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) алдында Қоғамның және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – Серіктестік) №1 Келісім (Қосымша келісімді есепке алғанда) және №2 Келісім бойынша, оның ішінде негізгі қарызды қайтару, сыйақыны, комиссияларды, тұрақсыздық айыбын және №1 Келісіммен және №2 Келісіммен көзделген басқа төлемдерді төлеумен, сондай-ақ болашақта №1 Келісімнің және №2 Келісімнің шарттарын өзгертумен байланысты (олардың қатарына келесі кіреді, бірақ берілгенмен шектелмейді: кредит желісінің көлемінің, төленетін сыйақының көлемінің үлкеюі немесе азаюы; кредит желісінің мерзімінің, нысаналы мақсатының, шарттарының және ұсыну тәртібінің кез келген өзгерістері; жауапкершіліктің көбеюі және/немесе азаюы; қамтамасыз етудің құрамының өзгеруі; борышкерді ауыстыру; заңды және жеке тұлғалардың кредитті алуы үшін №1 Келісімге және №2 Келісімге қосылуы немесе олардың ол келісімдерде қатысуын тоқтату; №1 Келісім және №2 Келісім шеңберінде жасалған келісімшарттардың шарттарын өзгерту немесе толықтыру; №1 Келісім және №2 Келісім шеңберінде жаңа келісімшарттарды жасау және бұрын жасалған келісімшарттарды бұзу) міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету ретінде Қоғам иеленетін мүлікті Банкіге кепілге беруге келісімі ұсынылсын.</p> <p>7.1. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, егер ол Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы Хаттаманың 7 тармағында көзделген шешімдерді орындау үшін кез келген, оның ішінде Банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізу, бұрын жасалған келісімдерді, кепіл шарттарын және олардың негізінде қамтамасыз ету ұсынылған немесе болашақта ұсынылатын басқа келісімшарттарды, аталған келісімшарттармен байланысты мәмілелерді жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін; осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.</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




Рахишов Кайрат Карибаевич

