



№ 1929 от 25.07.2018.

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 / 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	16.07.2018
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 создании Обществом юридического лица в форме Товарищества с ограниченной ответственностью. 2.Принятие решения о заключении АО «Ақбакайский ГМК» крупной сделки, в совершении которой у АО «Ақбакайский ГМК» имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и АО «АК Алтыналмас». 3.Принятие решения о заключении АО «Ақбакайский ГМК» крупной сделки, в совершении которой у АО «Ақбакайский ГМК» имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и АО «АК Алтыналмас». 4.Принятие решения о заключении АО «Ақбакайский ГМК» крупной сделки с Евразийским банком развития. 5.Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» сделки с Евразийским банком развития и аффилированными лицами, связанной со сделкой, в результате которой Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти одного процента от общего размера балансовой стоимости его активов. 6.О дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 6 августа 2018г.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1.Қоғамның Жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанындағы заңды тұлғаны құруы туралы. 2.«Ақбақай ТКМК» АҚ келісім жасауында Еуразиялық даму банкімен және «Алтыналмас АҚ» АҚ-мен оның жасалуында мүдделігі бар «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен ірі келісім жасау туралы шешім қабылдау. 3.«Ақбақай ТКМК» АҚ келісім жасауда Еуразиялық даму банкімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-мен және «Алтыналмас АҚ» АҚ-мен оның жасалуында мүдделігі бар «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен ірі келісім жасау туралы шешім қабылдау. 4.«Ақбақай ТКМК» АҚ-ның Еуразиялық даму банкімен ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылау. 5.«АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құру, Еуразиялық даму банкімен және үлестес тұлғалармен келісім жасау туралы шешім қабылдау, мәміле нәтижесінде құны оның активтерінің баланстық құны мөлшерінен елу бір пайызынан көбін құрайтын«АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мүлкі нелігінен шығарылуы мүмкін. 6.Қоғам акционерлерінің 2018 жылдың 6-шы тамызына белгіленген кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін толықтыру туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» (далее – ТОО «Алтыналмас Торговый Дом») со сто-процентной долей участия АО «АК Алтыналмас» в уставном капитале ТОО «Алтыналмас Торговый Дом».</p> <p>1.1. Определить юридический адрес ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»: Республика Казахстан, 050043, город Алматы, Бостандыкский район, улица Мусабаева, дом 8, в связи с чем Обществу заключить с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» договор субаренды нежилого помещения.</p> <p>1.2. Образовать уставной капитал ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» в сумме, эквивалентной ста размерам месячного расчетного показателя на дату представления документов для государственной регистрации ТОО «Алтыналмас Торговый Дом».</p> <p>1.3. Утвердить Устав ТОО «Алтыналмас Торговый Дом». Уполномочить подписать Устав ТОО «Алтыналмас Торговый дом» Рахитова Кайрата Каримбаевича, члена Правления АО «АК Алтыналмас», и назначить его ответственным лицом для осуществления необходимых действий, связанных с государственной регистрацией юридического лица.</p> <p>1.4. Назначить Директором ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» Габдуллину Эльмиру Жансериковну.</p> <p>1.5. Обществу до осуществления действий, связанных с государственной регистрацией ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», получить необходимые разрешения и согласования в соответствии с договорными обязательствами Общества</p> <p>2. АО «Акбакайский ГМК» заключить крупную сделку, в совершении которой АО «Акбакайский ГМК» имеется заинтересованность, с Обществом и Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между АО «Акбакайский ГМК», Обществом и Банком.</p> <p>3. В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Евразийским банком развития (далее – Банк) по Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Банком и Обществом, и Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», АО «Акбакайский ГМК» предоставить в залог Банку недвижимое имущество и права землепользования АО «Акбакайский ГМК», предусмотренные в Договоре об ипотеке №158 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенном между АО «Акбакайский ГМК», Обществом, и Банком, и заключить крупные сделки, в совершении которых АО «Акбакайский ГМК» имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между АО «Акбакайский ГМК», Обществом, и Банком, к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между АО «Акбакайский ГМК», Обществом, и Банком, к Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между АО «Акбакайский ГМК», Обществом и Банком.</p> <p>4. АО «Акбакайский ГМК», в обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Евразийским банком развития (далее – Банк) по Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Банком и Обществом, и Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Обществом, предоставить в залог Банку движимое имущество «АО «Акбакайский ГМК» и заключить крупную сделку с Банком путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим договорам залога (с учетом всех изменений и/или дополнений):</p> <p>а) Договору залога движимого имущества №156 от 14.11.2012 года, заключенным между Банком и АО «Акбакайский ГМК»;</p> <p>б) Договору залога движимого имущества №157 от 14.11.2012 года, заключенным между Банком и АО «Акбакайский ГМК».</p> <p>5. В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Евразийским банком развития (далее – Банк) по Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Банком и Обществом, и Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Банком, Товариществу с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» заключить с Банком и аффилированными лицами товарищества, сделки, связанные со сделкой, в результате которой Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти одного процента от общего размера балансовой стоимости его активов, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между АО «Акбакайский ГМК», Обществом, и Банком, к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между АО «Акбакайский ГМК», Обществом и Банком, к Договору об ипотеке</p>
---	--	--

		<p>№145 от 12.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между АО «Ақбақайский ГК», Обществом и Банком.</p> <p>6.Внести следующее изменение в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного Советом директоров на 6 августа 2018 года, в 11.00. местного времени по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212:</p> <p>1)О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества.</p> <p>2)Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1.«Алтыналмас Торговый Дом» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылсын, (бұдан әрі – «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС) «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы «Алтыналмас АҚ» АҚ-ның қатысу үлесі 100% болсын.</p> <p>1.1.«Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-ың заңды мекенжайы ретінде келесі мекенжайды анықтау: Қазақстан Республикасы, 050043, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Мусабаяв көшесі, 8 үй, соған байланысты Қоғам «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-мен тұрғын емес үй-жайды қосалқы жалгерлікке беру шартын жасасын.</p> <p>1.2.«Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-ін мемлекеттік тіркеуден өткізу үшін құжаттардың берілген күніне сәйкес айлық есептік көрсеткіштің жүз мөлшерлік баламасына тең сомада «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-нің жарғылық капиталын құру.</p> <p>1.3.«Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-нің Жарғысын бекіту. «Алтыналмас Торговый дом» ЖШС-нің Жарғысына қол қоюға, «Алтыналмас АҚ» АҚ Басқармасының мүшесі - Рахишов Қайрат Қарибаевичке өкілеттік беру және оны заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуге қатысты барлық іс әрекеттерді жүзеге асыру үшін жауапты тұлға етіп тағайындау.</p> <p>1.4.«Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-ің Директоры етіп Габдуллина Эльмира Жансериковнаны тағайындау.</p> <p>1.5.Қоғам, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-ін мемлекеттік тіркеуге байланысты барлық іс әрекеттер жүзеге асырылғанға дейін, Қоғамның шарттық міндеттемелеріне сәйкес, тиісті рұқсаттамалар мен келісімдерді алсын.</p> <p>2.«Ақбақай ТКМК» АҚ Еуразиялық даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша, жобасы «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен, Қоғам және Банк арасында бұдан бұрын (барлық өзгертулері мен толықтырулары бар) 2011 жылғы 30 қыркүйекте жасалған №165 жаңғыртылмайтын кредит желісін ұсыну туралы Несие шартына №10 Қосымша келісімді жасау арқылы Қоғаммен және Еуразия даму банкімен (ары қарай – Банк) оның жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасасын</p> <p>3.Қоғам мен «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС-нің Банк пен Қоғам арасында 2018 жылғы 8 маусымда жасалған №482 Несие келісім-шарты бойынша, Қоғам, Банк пен «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС арасында 2018 жылғы 8 маусымда жасалған №484 Несие келісім-шарты бойынша міндеттерін орындау үшін, «Ақбақай ТКМК» АҚ, Қоғам мен Банк арасында 2018 жылғы 14 қарашада жасалған №158 ипотека туралы келісім-шартта (барлық өзгертулері мен толықтырулары бар) көрсетілгендей «Ақбақай ТКМК» АҚ Банкке кепілдікке тұрғын емес үй-жайды және «Ақбақай ТКМК» АҚ жерін пайдалану құқығын береді және Банкпен келістірілген нысан және шарттар бойынша, жобасы «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен, Қоғам және Банк арасында бұдан бұрын (барлық өзгертулері мен толықтырулары бар) 2012 жылғы 14 қарашада жасалған №148 ипотека туралы Келісім-шартқа, «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен, Қоғам және Банк арасында бұдан бұрын (барлық өзгертулері мен толықтырулары бар) жасалған №158 ипотека туралы Келісім-шартқа, «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен, Қоғам және Банк арасында бұдан бұрын (барлық өзгертулері мен толықтырулары бар) 2012 жылғы 12 қарашада жасалған №145 ипотека туралы Келісім-шартқа Қосымша келісімдерді жасау арқылы «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасасын.</p> <p>4.Қоғам мен «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС-нің Банк пен Қоғам арасында 2018 жылғы 8 маусымда жасалған №482 Несие келісім-шарты бойынша, Қоғам, Банк пен «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС арасында 2018 жылғы 8 маусымда жасалған №484 Несие келісім-шарты бойынша Банкке «Ақбақай ТКМК» АҚ-ның жылжымалы мүлкін береді және Банкпен келістірілген нысан және шарттар, қосымша келісімдер бойынша келесідей кепіл келісім-шарттарын (барлық өзгертулері мен толықтырулары бар) жасау арқылы «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасасын:</p> <p>а) Банк пен «Ақбақай ТКМК» АҚ арасындағы 2012 жылғы 14 қарашада жасалған №156 жылжымалы мүлікті кепілге беру туралы келісім-шартына;</p> <p>б) Банк пен «Ақбақай ТКМК» АҚ арасындағы 2012 жылғы 14 қарашада жасалған №157 жылжытып мүлікті кепілге беру шартына.</p> <p>5. Қоғам мен «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС-нің Еуразиялық даму банкі (ары қарай - Банк) алдындағы 2018 жылғы 8 маусымда Банк пен Қоғам арасында жасалған №482 Несиелік келісім-шарты және Банк, Қоғам және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС, «Ақбақай ТКМК» АҚ-ның арасында</p>

		<p>2018 жылғы 8 маусымда жасалған №484 Несиелік келісім-шарты бойынша міндеттерін орындау үшін «АҚТӨҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Банкпен және серіктестіктің үлестес тұлғаларымен мәміле жасасын, нәтижесінде құны оның активтерінің баланстық құны мөлшерінен елу бір пайыздан көбін құрайтын «АҚТӨҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мүлкі нелігінен шығарылуы мүмкін және Банкпен келістірілген нысан және шарттар бойынша, жобасы «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен, Қоғам және Банк арасында бұдан бұрын (барлық өзгертулері мен толықтырулары бар) 2012 жылғы 14 қарашада жасалған №148 ипотека туралы Келісім-шартқа, «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен, Қоғам және Банк арасында бұдан бұрын (барлық өзгертулері мен толықтырулары бар) жасалған №158 ипотека туралы Келісім-шартқа, «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен, Қоғам және Банк арасында бұдан бұрын (барлық өзгертулері мен толықтырулары бар) 2012 жылғы 12 қарашада жасалған №145 ипотека туралы Келісім-шартқа Қосымша келісімдерді жасау арқылы «Ақбақай ТКМК» АҚ-мен жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасасын.</p> <p>6.2018 жылғы 6 тамыз сағат 11.00-ге белгіленген, Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 111, 212 кеңсе мекенжайында өтетін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібіне келесі өзгертулер енгізілсін:</p> <p>1)Қоғам директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директордың өкілеттігін уақытынан бұрын токтату туралы.</p> <p>2)Қоғам директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорды тағайындау туралы, сонымен бірге директорлар кеңесінің мүшесіне өзінің міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және еңбекақы төлеу шарттары мен талартарын анықтау туралы.</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



Рахишов Қайрат Қарибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна Тел. +77273500236