



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050043,
Мұсабаев 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

5 марта 2019 г. № 462

АО «Казахстанская фондовая биржа»

№	№ 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	19.02.2019
		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.О заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС». 2.О заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group». 3.О заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «ГМК «Қазақалтын».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның «АҚТӨАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім жасауға мүдделі болып келетін осы келісімге отыру туралы. 2. Қоғамның «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім жасауға мүдделі болып келетін осы келісімге отыру туралы. 3. «Қазақалтын» ТКМҚ» Акционерлік қоғамымен келісім жасауға мүдделі болып келетін осы келісімге отыру туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Обществу заключить сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТӨАЙ МЫС», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения договора по приобретению золотосодержащей руды с месторождения Долинное. 2. Обществу заключить сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения договора на перевозку золотосодержащей руды с месторождения Долинное. 3. Обществу заключить сделку с АО «ГМК «Қазақалтын», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2 Договору №16533 от 31.10.2018 года на оказание услуг. 4. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров; заключением, изменением, исполнением, прекращением, продлением сроков вышеуказанного договора; наделять данными полномочиями любых лиц.

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның «АҚТӨАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім жасауға мүдделі болып келетін Долинное кен орнынан алтынды кенді табу жөніндегі шартына қол қоя отырып, осы келісімге отыру. 2. Қоғамның «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім жасауға мүдделі болып келетін Долинное кен орнынан алтынды кенді тасымалдауға арналған шартына қол қоя отырып, осы келісімге отыру. 3. Қоғамның «Қазақалтын» ТКМК» Акционерлік қоғамымен келісім жасауға мүдделі болып келетін қызмет көрсетуге арналған 31.10.2018 жылғы №16533 Шартына № 1 Қосымша келісім мен № 2 Қосымша келісімге отыру арқылы осы келісімге отыру. 4. Қоғам Президентіне Қоғамның атынан, Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы Хаттамамен қарастырылған, соның ішінде келіссөздерді жүргізуге; жоғарыда аталған шартқа отыру, оны өзгерту, орындау мерзімі мен мерзімін тоқтату және ұзартуға; кез келген тұлғаға осы уәкілеттіктерді беруге қатысты шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген әрекеттерді жасау құқығын беру.
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. +77273500200


