



№ 814 от 24.04.2018.

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: +7775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanulgan.bofatbekova@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	19.04.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1.О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.О заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» сделки с АО «АК Алтыналмас». 3.Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. 4.О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Gouden Reserves B.V. 1.Қоғамның олардың жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді жасауы туралы. 2.«Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Алтыналмас АК» АҚ-мен мәмілені жасауы туралы. 3.Ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне төленетін ақының мөлшерін анықтау туралы. 4.Қоғамның Gouden Reserves B.V.-мен оның жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасауы туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу Повестки дня: 1.Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения следующих договоров: •Договор субаренды с ТОО «Алтыналмас Technology», (БИН 171140038620), сроком до 31.10.2018 года; •Договор реализации медного купороса с ТОО «ProMS» (БИН 161140021298); •Договор с ТОО «Maker» (Мэйкер), (БИН 151040011700), на изготовление быстроходного вала для редуктора мельницы второй стадии измельчения золотозвлекательной фабрики, расположенной в Актогайском Филиале Общества, по адресу:Карагандинская область, Актогайский район, месторождение Пустынное; •Договор по приобретению медного купороса с ТОО «Корпорация Казахмыс» (БИН 050140000656). 1.1.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 решения, предусмотренного настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанных договоров; наделять данными полномочиями любых лиц. По второму вопросу Повестки дня: ТОО «Алтыналмас Technology» заключить с Обществом договор субаренды помещения сроком до 31.10.2018. 2.1.Наделить Директора ТОО «Алтыналмас Technology» полномочиями от имени ТОО «Алтыналмас Technology», без дополнительного одобрения Единственного участника, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему	

		<p>усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора, указанного в пункте 2 настоящего Протокола.</p> <p>2.2. Настоящее решение Совета директоров Общества по вопросу №2 Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».</p> <p>По третьему вопросу:</p> <p>3. Определить размер оплаты услуг оценщика ТОО «Veritas valuations» по оценке имущества, являющегося предметом крупной сделки, в сумме, не более 1 400 000 (одного миллиона четыреста тысяч) тенге.</p> <p>По четвертому вопросу:</p> <p>4. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения с Gouden Reserves B.V. договора займа, сроком на три месяца.</p> <p>4.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения Совета директоров по вопросу №4, в том числе связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанного договора; наделять данными полномочиями любых лиц.</p>
4	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің Бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. Қоғам олардың жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді келесі шарттарды жасау арқылы жасасын:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Алтыналмас Technology» ЖШС-мен қосалқы жалға беру шарты (БСН 171140038620) мерзімі 31.10.2018 жылға дейін; • «ProMS» ЖШС-мен тотияйынды сату шарты (БСН 161140021298); • «Maker» (Мэйкер) ЖШС-мен (БСН 151040011700) Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Пустынное кен орны мекенжайы бойынша орналасқан Қоғамның Ақтоғай филиалында орналасқан алтын шығарушы фабриканың майдалаудың екінші кезеңінің диірменіне арналған бәсеңдеткіштің тез жүргіш білігін дайындау шарты; • «Корпорация Казахмыс» ЖШС-мен тотияйынды сатып алу шарты (БСН 050140000656); <p>1.1. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше, осы Хаттамада көзделген шешімді орындау үшін кез келген, оның ішінде көрсетілген шарттарды 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 екінші мәселесі бойынша:</p> <p>2. «Алтыналмас Technology» ЖШС мерзімі 31.10.2018 жылға дейін Қоғаммен қосалқы жалға беру шартын жасасын.</p> <p>2.1. «Алтыналмас Technology» ЖШС-нің Директорына «Алтыналмас Technology» ЖШС атынан, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Жалғыз қатысушысының қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы шешімді орындау үшін кез келген, оның ішінде осы Хаттаманың 2-тармағында көрсетілген шартты жасау, өзгерту, орындау, бұзу, оның кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін.</p> <p>2.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің Күн тәртібінің №2 мәселесі бойынша қабылдаған осы шешімі «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып есептелсін.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша:</p> <p>3. Ірі мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалаушы «Veritas valuations» ЖШС-нің бағалау қызметіне төленетін ақы мөлшері тұтас алғанда 1 400 000 (бір миллион төрт жүз мың) тенгеден аспайды деп анықталсын.</p> <p>Төртінші мәселе бойынша:</p> <p>4. Қоғам Gouden Reserves B. V.–мен үш ай мерзімге қарыз шартын жасау жолымен, оның жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасасын.</p> <p>4.1. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше, №4 мәселе бойынша Директорлар кеңесінің осы шешімін орындау үшін кез келген, оның ішінде келіссөздерді жүргізу, жоғарыда көрсетілген шартты жасау, өзгерту, орындау, бұзу, оның кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін; осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.</p>
	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>иных сведений нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>өзге мәліметтер жоқ</p>

Член Правления, вице-президент по финансам

Исп. Болатбекова Жанылган Саркисовна

Тел. +77273500236

Болатбекова



Рахитов
Рахишов Кайрат Карибаевич