



№ 1083 от 29.05.2018.

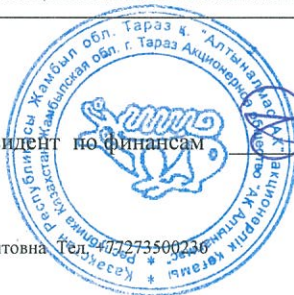
АО «Казахстанская фондовая биржа»

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: 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. | | 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 қабылданған | |
| | 1 | дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні | 21.05.2018 |
| | 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 | Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» сделки с Евразийским банком развития и аффилированным лицом, 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. |
| | | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен Еуразиялық даму банкімен және үлестес тұлғамен келісімдерді бекіту туралы, оның нәтижесінде «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен құны оның активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің елу бір пайызынан аса құрайтын мүлікті оқшауланатын шешімді қабылдау. |
| | 3 | решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» заключить с Обществом и Банком кредитный договор на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, являющийся для ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» сделкой с аффилированным лицом и сделкой, в результате которой ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти одного процента от общего размера балансовой стоимости его активов. Предоставить согласно Банку на изъятие денег со всех счетов ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных требований, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» своих обязательств перед Банком по кредитному договору, указанному в п. 1.1. выше, а также предоставить право обслуживаемому банку и иной финансовой организации не принимать к исполнению распоряжения (указания) ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов. Наделить Директора ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» полномочиями от имени ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», без дополнительного одобрения единственного участника ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий кредитных договоров, заключаемых с Банком, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделить данными |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>полномочиями любых лиц.</p> <p>Настоящее решение Совета директоров Общества считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС».</p> |
| | <p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p> | <p>Нәтижесінде «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС үшін «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС мекемесіне құны оның активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінен елу бір пайыздан астам көлемді құрайтын мүлікті оқшайлануы мүмкін келісімді және үлестес тұлғамен келісім болып табылатын, осы Хаттамаға берілген Қосымша №1 сәйкес негізгі талаптарда несие шартын Қоғаммен және Банкпен бекіту.</p> <p>Жоғарыдағы 1.1-т. көрсетілген несие шарты бойынша Банктің алдындағы өз міндеттемелерін «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС орындамауы немесе тиісті түрдегідей емес орындауы жағдайында банктерде және банктік операциялардың жеке түрлерін іске асыратын өзге қаржы мекемелеріндегі ашылған және қызмет көрсетілетін «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС барлық шоттарынан ақшаларды алуға (акцептті талап етпейтін төлем талаптарының негізінде банктік шотты тікелей дебеттеу және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге тәсілдерді (процедураларды) қолдана отырып) Банкке келісім ұсыну, сондай-ақ қызмет көрсетілетін банкке және өзге қаржы мекемесіне мұндай шоттардан ақшаларды алуға қатысты «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС немесе үшінші тұлғаның (заңнамамен қарастырылған жағдайлардан өзге) өкімдерін (нұсқауларын) орындауға қабылдамау.</p> <p>«АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС атынан «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жалғыз қатысушысының қосымша мақұлдауынсыз, өзінің қарауына қарай осы Хаттамамен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін, оның ішінде Еуразиялық даму Банкі және өзге тұлғалармен келіссөздерді жүргізубен; Банкпен бекітілген несие шарттарының, қосымша келісімдердің, кепіл/ипотека шарттарының және негізінде тізбектелген шарттар/келісімдермен байланысты келісімдерді қамтамасыз ету ұсынылатын немесе ұсынылуы тиіс өзге шарттардың (мұндай шарттарға берілген қосымша келісімдер) кез-келген талаптарын анықтаумен байланысты кез-келген әрекеттерді жасау құзыреттілігін «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС Директорына беру.</p> <p>Қоғамның Директорлар Кеңесінің осы шешімін «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі ретінде есептеу.</p> |
| 4 | <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



Рахитов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна. Тел. +7 73500236