



№ 2803 от 26.11.2018.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Мусабеева,8, 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	22.11.2018
	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	<p>1.Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» сделок с Евразийским банком развития, в результате которых Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти одного процента от общего размера балансовой стоимости его активов.</p> <p>2.Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» сделки с Евразийским банком развития и аффилированными лицами, 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.</p> <p>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».</p> <p>4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров.</p>
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<p>1.«АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Еуразиялық даму банкімен нәтижесінде құны «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен бес және одан көп пайызды құрайтын мүлігі Серіктестікпен несіздендіретін мәміленің жасалуын мақұлдау туралы шешім қабылдау.</p> <p>2.«АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Еуразиялық даму банкімен және аффилирленген тұлғалармен нәтижесінде құны «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен бес және одан көп пайызды құрайтын мүлігі Серіктестікпен несіздендіретін мәмілелердің жасалуы туралы шешім қабылдау.</p> <p>3.«Ақбакай ТМК» АҚ-мен жасалуында «Ақбакай ТМК» АҚ мүдделілігі бар ірі мәмілелердің Еуразиялық даму банкімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас АҚ» АҚ жасалуы туралы шешім қабылдау.</p> <p>4.Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі туралы.</p>
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1.ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в целях обеспечения исполнения обязательств ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», АО «Ақбакайский горно-металлургический комбинат» и Общества перед Евразийским банком развития (далее – Банк) по Кредитным договорам:</p> <p>1.1.Предоставить в залог Банку право недропользования со всеми связанными с ним правами, интересами и правами требования, принадлежащее ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» на основании Контракта на проведение Разведки и Добычи золота на месторождении Долинное в Карагандинской области в соответствии с лицензией серии МГ №1354 (золото) от 19 февраля 2001 года (регистрационный номер 636 от 19 февраля 2001 года), путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Договора залога права недропользования, проект которого</p>

содержится в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющегося 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;

1.2. Предоставить в залог Банку движимое имущество ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», перечень которого изложен в Приложении №2 к настоящему Протоколу, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, договоров залога движимого имущества;

1.3. 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; наделять данными полномочиями любых лиц.

1.4. Настоящее решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС»

2. ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в целях обеспечения исполнения обязательств ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», АО «Ақбақайский ГМК» и Общества перед Евразийским банком развития (далее – Банк) по Кредитным договорам:

2.1. Предоставить в залог Банку принадлежащие ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» права землепользования на земельные участки со всеми расположенными на них объектами недвижимости (в том числе, строящимися, построенными и/или которые будут построены в будущем), указанные в перечне, изложенном в Приложении №3 к настоящему Протоколу, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, договора залога недвижимого имущества;

2.2. 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; наделять данными полномочиями любых лиц.

2.3. Настоящее решение Совета директоров Общества по вопросу №2 Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС».

3. АО «Ақбақайский ГМК» в целях обеспечения исполнения обязательств ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», АО «Ақбақайский ГМК» и Общества перед Евразийским банком развития (далее – Банк) по Кредитным договорам:

3.1. Заключить с Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Обществом крупную сделку, в совершении которой АО «Ақбақайский ГМК» имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, договора залога недвижимого имущества согласно перечня земельных участков, изложенного в Приложении №3 к настоящему Протоколу, принадлежащего ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»;

3.2. Наделить Президента АО «Ақбақайский ГМК» полномочиями от имени АО «Ақбақайский ГМК» без дополнительного одобрения единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «Ақбақайский ГМК», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом по вопросу №3 Повестки дня, 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; наделять данными полномочиями любых лиц.

3.3. Настоящее решение Совета директоров Общества по вопросу №3 Повестки дня считать решением единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «Ақбақайский ГМК».

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 24 декабря 2018 года в 11.00. по адресу: г. Алматы, ул. Мусабаева, 8, со следующей Повесткой дня:

1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2) Заключение Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

4.1. Установить время начала регистрации участников собрания: 24 декабря 2018 года в 10.00.

4.2. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не

		<p>состоится: 25 декабря 2018 года в 11.00. 4.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 декабря 2018 года.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1.«АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС Еуразиялық даму банкінің (әрі қарай - Банк) алдындағы «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС, «Ақбақай Темір және Металлургиялық Комбинаты» АҚ және Қоғамның Кредит шарттары бойынша міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында: 1.1.Банкпен келісілген нысан мен талаптар бойынша, жобасы осы Хаттаманың №1 Қосымшасында берілген, нәтижесінде құны «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен бес және одан көп пайызды құрайтын мүлігі несіздендіретін мәміле болып табылатын Жер қойнауын пайдалану құқығының кепіл шартын жасау арқылы 2001 жылғы 19 ақпандағы (2001 жылғы 19 ақпандағы тіркеу нөмірі 636) сериясы МГ №1354 лицензиясына сәйкес Қарағанды облысында Долинное кен орнында алтын Барлауға және Өндіруге арналған Шарттың негізінде «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС иелігіндегі жер қойнауын пайдалану құқығын және оған байланысты құқықтарды, мүдделіктерді және талап ету құқықтарды Банкке кепілге беру; 1.2.Банкпен келісілген нысан мен талаптар бойынша жылжымалы мүлік кепіл шартын жасау арқылы Банкке осы Хаттаманың №2 Қосымшасында берілген «АҚТӨҒАЙ МЫС» жылжымалы мүлігін кепілге беру; 1.3.«АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС Директорына «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС жалғыз қатысушысының қосымша мақұлдауысыз «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС атынан өз қарауында осы Хаттамада көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде Еуразиялық даму банкімен және өзге тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, Банкпен жасалатын, негіздерінде төменде аталатын шарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелердің қамтамасыз етілуі берілетін немесе болашақта берілетін кредит шарттарын, қосымша шарттарды, кепіл/ипотека шарттарын және өзге шарттарды (осындай шарттарға арналған қосымша келісімдер) жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, кез-келген талаптарын анықтауға; сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез-келген тұлғаға беруге өкілеттіктер берілісін . 1.4.Қоғамның Директорлар кеңесінің Күн тәртібінің №1 мәселесі бойынша осы шешімі «АҚТӨҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып саналсын. 2.«АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС, «Ақбақай ТМК» АҚ және Қоғамның Кредит шарттары бойынша Еуразиялық даму банкінің (әрі қарай - Банк) алдындағы міндеттемелерін орындау үшін: 2.1.Банкпен келісілген нысан мен талаптар бойынша жылжымайтын мүлік кепіл шартын жасау арқылы Банкке «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС иелігіндегі осы Хаттаманың №3 Қосымшасында баяндалған тізімде берілген жер телімдерге және олардың үстінде орналасқан (соның ішінде салынып жатқан, салынған және/немесе болашақта салынатын) барлық жылжымайтын мүлік объектілеріне жер пайдалану құқығын кепілге беру; 2.2.«АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС Директорына «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС жалғыз қатысушысының қосымша мақұлдауысыз «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС атынан өз қарауында осы Хаттамада көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде Еуразиялық даму банкімен және өзге тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, Банкпен жасалатын, негіздерінде төменде аталатын шарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелердің қамтамасыз етілуі берілетін немесе болашақта берілетін кредит шарттарын, қосымша шарттарды, кепіл/ипотека шарттарын және өзге шарттарды (осындай шарттарға арналған қосымша келісімдер) жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, кез-келген талаптарын анықтауға; сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез-келген тұлғаға беруге өкілеттіктер берілісін . 2.3.Қоғамның Директорлар кеңесінің Күн тәртібінің №2 мәселесі бойынша осы шешімі «АҚТӨҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып саналсын. 3. «Ақбақай ТМК» АҚ «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС, «Ақбақай ТМК» АҚ және Қоғамның Кредит шарттары бойынша Еуразиялық даму банкінің (әрі қарай - Банк) алдындағы міндеттемелерін орындау үшін: 3.1. Банкпен, «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС және Қоғаммен Банкпен келісілген нысан және талаптар бойынша осы Хаттаманың №3 Қосымшасында берілген «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС иелігіндегі жер телімдерінің тізіміне сәйкес жылжымайтын мүлік кепіл шартын жасау арқылы жасалуында «Ақбақай ТМК» АҚ мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасын; 3.2. «Ақбақай ТМК» АҚ Президентіне «Ақбақай ТМК» АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иеленуші жалғыз акционерінің қосымша мақұлдауысыз «Ақбақай ТМК» АҚ атынан өз қарауында осы Хаттаманың Күн тәртібінің №3 мәселесі бойынша көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде Еуразиялық даму банкімен және өзге тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, Банкпен жасалатын, негіздерінде төменде аталатын шарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелердің қамтамасыз етілуі берілетін немесе болашақта берілетін кредит шарттарын, қосымша шарттарды, кепіл/ипотека шарттарын және өзге шарттарды (осындай шарттарға арналған қосымша келісімдер) жасауға,</p>

		<p>өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, кез-келген талаптарын анықтауға; сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез-келген тұлғаға беруге өкілеттіктер берілсін.</p> <p>3.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің Күн тәртібінің №3 мәселесі бойынша осы шешімі «Ақбақай ТМК» АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иеленуші жалғыз қатысушысының шешімі болып саналсын.</p> <p>4. «АК Алтыналмас» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2018 жылғы 24 желтоқсанда сағат 11.00-де келесі мекенжай бойынша шақыру: Алматы қ., Мұсабаев көш., 8, Күн тәртібі келесі:</p> <p>1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Қоғаммен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелердің жасалуы туралы.</p> <p>4.1. Жиналыстың қатысушыларының тіркелу уақытының басталуын белгілеу: 2018 жылғы 24 желтоқсанда 10.00-де.</p> <p>4.2. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, акционерлердің қайта жалпы жиналысының күні мен уақытын белгілеу: 2018 жылғы 25 желтоқсанда 10.00-де.</p> <p>4.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасаудың күнін белгілеу: 2018 жылғы 20 желтоқсанда.</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



 Рәхимова Қайрат Қарибаевич

