



№ 155 от 29.01.2018.

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.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 кеңесіні өткізу күні	25.01.2018
	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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group». 2.О заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» сделки с аффилированным лицом. 1.Қоғамның «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасауы туралы. 2.«Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үлестес тұлғамен 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 сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» (далее – ТОО «AAEngineering Group»), в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного Соглашения № 1 к Договору по поставке оборудования, проектирования и строительства на условии «ПОД КЛЮЧ» по Проекту «Внедрение второй фазы дробления на ЗИФ Пустынное» по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Актогайский район, месторождение «Пустынное» от 24.03.2017. (далее - Дополнительное соглашение№1), заключенным между Обществом и ТОО «AAEngineering Group», в связи с изменением срока договора до 30 апреля 2018 года. 1.1.Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Дополнительного соглашения №1; наделять данными полномочиями любых лиц. По второму вопросу Повестки дня: 2.Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее - Товарищество) заключить сделку с аффилированным лицом ТОО «AAEngineering Group» путем заключения следующих договоров: •Договор на осуществление авторского надзора при строительстве объекта по Проекту «Строительство завода по производству драгоценных металлов»; •Договор на осуществление технического надзора при строительстве объекта по Проекту «Строительство завода по производству драгоценных металлов». 2.1.Наделить Директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Единственного

		<p>участника, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров, указанных 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>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің Бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. Қоғам және «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «AAEngineering Group» ЖШС) арасында 24.03.2017 жылы жасалған Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, «Пустынное» кен орны мекенжайы бойынша орналасқан ««Пустынное» АШФ-нда уақтаудың екінші кезеңін енгізу» Жобасы бойынша «ТОЛЫҚ АЯҚТАЛҒАН» шартымен Жабдықты жеткізу, жобалау және салу туралы шартының қолданылу мерзімін 2018 жылғы 30 сәуірге дейін ұзартуға байланысты, сол Шартқа №1 Қосымша келісімді (бұдан әрі – №1 Қосымша келісім) жасау жолымен, Қоғам «AAEngineering Group» ЖШС-мен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасасын.</p> <p>1.1. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы шешімді орындау үшін кез келген, оның ішінде №1 Қосымша келісімді жасау, өзгерту, орындау, бұзу, оның 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» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) келесі шарттарды жасау жолымен «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үлестес тұлғасымен мәмілені жасасын:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Қымбат бағалы металдарды өндіру зауытын салу» Жобасы бойынша объектіні салу кезінде авторлық қадағалауды жүзеге асыру туралы шарт; • «Қымбат бағалы металдарды өндіру зауытын салу» Жобасы бойынша объектіні салу кезінде техникалық қадағалауды жүзеге асыру туралы шарт; <p>2.1. Серіктестіктің Директорына Серіктестіктің атынан, егер ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы шешімді орындау үшін кез келген, оның ішінде осы Хаттаманың 2-тармағында көрсетілген шарттарды жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың 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>
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, первый вице-президент

Джамалов Бахром Бурхонович

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236


