

# «АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ

050043, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы  
 Мусабаев көшесі 8, 3 қабат  
 Тел: +7 (727) 35-00-200  
 e-mail: info@altynalmas.kz



# АО «АК АЛТЫНАЛМАС»

050043, Республика Казахстан, город Алматы  
 улица Мусабаева 8, 3 этаж  
 Тел: +7 (727) 35-00-200  
 e-mail: info@altynalmas.kz

№2412 от 02.10.2018.

## АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандыкский район, Мусабаева, 8, сотовый: +77775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanylgan.bolatbekova@altynalmas.kz, Meruyert.Tnaliyeva@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.		<b>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</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров	27.09.2018
		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. Об организации работы по риск-менеджменту в Обществе: одобрение организационной структуры по риск-менеджменту; определение основных задач по риск-менеджменту; создание Комитета по риск-менеджменту Общества. 2. Об утверждении Положения о Комитете Общества по риск-менеджменту. 3. О заключении Обществом сделок, не входящих в утвержденный бюджет. 4. О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 5. Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТӨҒАЙ МЫС» сделки с Обществом. 6. Об участии во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ақбакайский ГМК» 08.10.2018г. и принятие решений по вопросам Повестки дня собрания.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамда риск-менеджмент бойынша жұмысты ұйымдастыру туралы: риск-менеджмент бойынша ұйымдық құрылымды бекіту; риск-менеджмент бойынша негізгі мәселелерді анықтау; 2. Қоғамның риск-менеджмент жөніндегі Комитетті құру. 3. Қоғамның бекітілген бюджетке кірмеген мәмілелерді жасауы туралы. 4. Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді Қоғамның жасауы туралы. 5. Қоғамның «АҚТӨҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мәмілені жасауы туралы шешім қабылдауы. 6. 08.10.2018 ж. «Ақбакай ТМК» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу туралы және Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдауы.

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. В целях организации работы по риск-менеджменту в Обществе:</p> <p>1.1. Одобрить предложенную организационную структуру по риск-менеджменту Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).</p> <p>1.2. Определить основные задачи по риск-менеджменту Общества на 2018-2019 годы (Приложение №2 к настоящему Протоколу)</p> <p>1.3. Создать Комитет по риск-менеджменту при Совете директоров в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Председатель Комитета д-р С.Моррисон, член Совета директоров, независимый директор Общества;</li> <li>• Члены Комитета: Байгобатова А.Т. - риск менеджер; Джалолов Б.Б., член Правления, первый Вице-президент по производству; Рахитов К.К., член Правления, вице-президент по финансам; Бахрамов Б.А., глава Производственного Департамента; Темиргалиев А.А., главный геолог; Габдуллина Э.Ж., директор Филнала Общества в г.Алматы; Акишева И.Р. – секретарь Комитета</li> </ul> <p>2. Утвердить Положение о Комитете АО «АК Алтыналмас» по риск-менеджменту в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.</p> <p>3. Обществу заключить сделки, не предусмотренные утвержденным бюджетом Общества на 2018 год, путем заключения следующих договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с Компанией NCP International Limited, на поставку запасных частей к технологическому оборудованию (оборотный редуктор с запчастями) золотонизвлекательной фабрики месторождения Пустынное, расположенной в Актогайском районе Карагандинской области;</li> <li>• с ООО «ФЛСмидт Рус», на поставку запасных частей (полнуретановых сит) к технологическому оборудованию Акбайкайской золотонизвлекательной фабрики, расположенной в Мойынкумском районе Жамбылской области;</li> </ul> <p>3.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с поставщиками; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанных договоров; а также наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>4. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:</p> <p>4.1. с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» путем заключения Контракта на проектирование, поставку оборудования и строительство на условии «Под ключ» по Проекту Общества «Увеличение пропускной мощности ЗИФ Пустынное до 2,5 млн. тонн руды в год для комбинированной переработки руд» по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Актогайский район, месторождение «Пустынное»</p> <p>4.2. с Товариществом с ограниченной ответственностью «АКТОГАЙ МЫС», путем заключения Договора на оказание услуг, сроком до 31.12.2018г.;</p> <p>4.3. с Товариществом с ограниченной ответственностью «Силумин-Восток» путем заключения Договоров на поставку товарно-материальных ценностей, сроком до 31.12.2018г.;</p> <p>4.4. с Товариществом с ограниченной ответственностью «Риказ» путем заключения Договора на поставку товарно-материальных ценностей, сроком до 31.12.2018г.;</p> <p>4.5. с Товариществом с ограниченной ответственностью «ProMS» путем заключения Договора на поставку товарно-материальных ценностей, сроком до 31.12.2018г.</p> <p>4.6. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 4 настоящего Протокола, в том числе связанных с проведением переговоров с аффилированными лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров/Контрактов, указанных в настоящем пункте Протокола; и наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>5. ТОО «АКТОГАЙ МЫС» заключить сделку с</p>
---	--	--

		<p>аффилированным лицом, путем заключения с Обществом Договора на оказание услуг, сроком до 31.12.2018 года.</p> <p>5.1. 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 пунктом 5 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Обществом; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанного договора на оказание услуг.</p> <p>5.2. Настоящее решение Совета директоров Общества по пункту 5 считать решением единственного участника ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».</p> <p>6. Назначить представителем Общества для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК» 8 октября 2018г. Бухарбаева Жигера Арпабаевича, директора Акбакайского Филиала Общества.</p> <p>6.1. По вопросу Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Акбакайский ГМК» о принятии решения об отчуждении АО «Акбакайский ГМК» права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи №2577 от 15.02.2008 года, проголосовать за решение о незаключении сделки об отчуждении права недропользования с АО «АК Алтыналмас».</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғамда риск-менеджмент бойынша жұмысты ұйымдастыру мақсатында:</p> <p>1.1. Қоғамның риск-менеджменті бойынша ұсынылған ұйымдық құрылымды (Осы хаттамаға тіркелген №1 Қосымша) бекіту.</p> <p>1.2. Қоғамның риск-менеджменті бойынша 2018-2019 жылдарға арналған негізгі мәселелерді (Осы хаттамаға тіркелген №2 Қосымша) анықтау.</p> <p>1.3. Директорлар Кеңесіндегі риск-менеджмент жөніндегі Комитетті келесі құрамда құру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комитет Төрағасы д-р С.Моррисон, Директорлар Кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры;</li> <li>• Комитет мүшелері: А.Т. Байғобатова - риск менеджер; Б.Б. Джалолов, Басқарма мүшесі, Өндіріс жөніндегі бірінші Вице-президент; К.К. Рахитов, Басқарма мүшесі, Қаржы жөніндегі Вице-президент; Б.А. Бахрамов, Өндірістік Департаментінің басшысы; А.А. Темиргалиев, бас геолог; Э.Ж. Габдуллина, Қоғамның Алматы қаласындағы филиалының директоры; И.Р. Акишева – Комитет хатшысы</li> </ul> <p>2. «АК Алтыналмас» АҚ риск-менеджмент жөніндегі Комитеті туралы Ережелерді осы Хаттамаға тіркелген №3 Қосымшаға сәйкес бекіту.</p> <p>3. Қоғамның 2018 жылға арналған бекітілген бюджетімен қарастырылмаған мәмілелер Қоғаммен келесі шарттарды жасау арқылы жасалсын.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NCP International Limited Компаниясымен, Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында орналасқан Пустынное кен орнының алтын өндіретін фабрикасының технологиялық жабдығына қосалқы бөлшектерді (айналмалы бәсеңдеткіш және оның қосалқы бөлшектері) жеткізу;</li> <li>• «ФЛСмидт Рус» ЖШҚ, Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында орналасқан Ақбақай алтын өндіретін фабрикасының технологиялық жабдығына қосалқы бөлшектерді (полиуретанды електерді) жеткізу;</li> </ul> <p>3.1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдаусыз Қоғамның президентіне өкілеттік берілсін, осы Хаттаманың 3 тармағында көрсетілгендей шешімді іске асыру үшін Қоғам атынан өз қарауында кез келген әрекет істеуге, соның ішінде жеткізушілермен келіссөздер жүргізуге; аталған шарттардың кез келген талаптарын жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға анықтауға; және кез келген тұлғаларға өкілеттік беруге құқықты.</p> <p>4. Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер Қоғаммен жасалсын:</p> <p>4.1. «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келесі мекенжай бойынша Қоғамның «Пустынное кен орнының АӨФ өткізу қуатын кеннің біріктірілген қайту өндеуі үшін жылына 2,5 млн. тонна кенге дейін арттыру» Жобасы бойынша «Толық аяқталған» талабына</p>

		<p>сай Жобалауға, жабдықтың жеткізіліміне және құрылысқа шарт жасау арқылы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, «Пустынное» кен орны</p> <p>4.2. «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, 31.12.2018 ж. дейінгі мерзімімен Қызмет көрсету шартын жасау арқылы;</p> <p>4.3. «Силумин-Восток» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, 31.12.2018 ж. дейінгі мерзімімен Тауарлық-материалдық құндылықтардың жеткізіліміне шарттарды жасау арқылы;</p> <p>4.4. «Риказ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, 31.12.2018 ж. дейінгі мерзімімен Тауарлық-материалдық құндылықтардың жеткізіліміне шарт жасау арқылы;</p> <p>4.5. «ProMS» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, 31.12.2018 ж. дейінгі мерзімімен Тауарлық-материалдық құндылықтардың жеткізіліміне шарт жасау арқылы;</p> <p>4.6. Қоғам Президентіне Қоғамның Директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың 4 тармағында көрсетілгендей шешімді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде қосылма тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, Хаттаманың осы тармағында көрсетілгендей шарттардың кез келген талаптарын жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, сондай-ақ мұндай өкілеттіліктерді кез-келген тұлғаға беруге құқықты.</p> <p>5. «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС қосылма тұлғамен Қоғаммен 31.12.2018 ж. дейінгі Қызмет көрсету шартын жасау арқылы мәміле жасасын.</p> <p>5.1. «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС Директорын «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жалғыз қатысушының қосымша мақұлдауысыз «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың 5 тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде келіссөздер жүргізуге, жоғарыда көрсетілген қызмет көрсету шартының кез келген талаптарын жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға құқықты.</p> <p>5.2. Қоғамның Директорлар Кеңесінің 5 тармақ бойынша осы шешімі «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жалғыз қатысушысының шешімі болып саналсын.</p> <p>6. Қоғамның Ақбақай филиалының директоры Жігер Арпабаевич Бухарбаевты 2018 жылғы қазанның 8 «Ақбақай ТМК» АҚ кезектен тыс акционерлерінің жалпы жиналысында қатысу үшін өкіл ретінде тағайындау.</p> <p>6.1. «Ақбақай ТМК» АҚ акционерлердің кезектен тыс жиналысының Күн тәртібінің 15.02.2008 ж. №2577 Барлау және өндеу жүргізу шарты бойынша «Ақбақай ТМК» АҚ жер қойнауын пайдалану құқығын иеліктен шығару туралы шешім қабылдау жөніндегі сұрағы бойынша, «Ақбақай ТМК» АҚ жер қойнауын пайдалану құқығын иеліктен шығару туралы мәміле жасамау шешімі үшін дауыс беру.</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

Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркигович  
Тел. (727)35-00-236

*Болатбекова*

