



№ 2912 от 10.12.2018.

АО «Казахстанская 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: 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 кеңесін өткізу күні	29.11.2018
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	1. «О погашении денежных обязательств Общества в счет оплаты размещаемых акций Общества» 2. Утверждение Бюджета Общества на 2019 год. 3. Об участии Общества в учреждении Объединения юридических лиц «Республиканская Ассоциация производителей драгоценных металлов». 4. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Силумин-Восток». 5. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Корпорация Казахмыс» и ТОО «GEO.KZ». 6. О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group».	
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Қоғамның ақшалай міндеттемелерін Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебіне өтеу» 2. Қоғамның 2019 жылға арналған Бюджетін бекіту. 3. Қоғамның «Республикалық асыл металдар өндірушілерінің қауымдастығы» Заңды тұлғалардың бірлестігінің құрылуына қатысуы туралы. 4. Қоғаммен «Силумин-Восток» ЖШС жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасау туралы. 5. Қоғаммен «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС және «GEO.KZ» ЖШС жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасау туралы. 6. Қоғаммен «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасау туралы.	
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Принять решение о погашении денежных обязательств Общества (основной долг) перед акционером «Gouden Reserves B.V.» в сумме 18 736 965 005,211 (восемнадцать миллиардов семьсот тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч пять целых, двести одиннадцать тысячных) тенге, в счет оплаты 833 333 (восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) размещаемых простых акций Общества путем заключения Договора купли-продажи простых (голосующих) акций с «Gouden Reserves B.V.» 2. Утвердить Сводный Бюджет Общества на 2019 год согласно Приложения №1 к настоящему протоколу. 3. АО «АК «Алтыналмас» принять участие в учреждении Объединения юридических лиц «Республиканская Ассоциация производителей драгоценных металлов». 3.1. Одобрить Учредительный договор и Устав Объединения юридических лиц «Республиканская Ассоциация производителей драгоценных металлов». 4. Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Силумин-Восток» путем заключения договора на поставку программного обеспечения (MES-системы) и оборудования, монтажные работы, наладку, опытно-промышленную эксплуатацию, и пуск в промышленную эксплуатацию. 5. Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется	

		<p>заинтересованность, с ТОО «Корпорация Казахмыс» и ТОО «GEO.KZ» путем заключения соглашения о передаче прав и обязательств по Договору №Д1410-190919-020659 от 11.12.2014, заключенного между ТОО «Корпорация Казахмыс» и ТОО «GEO.KZ».</p> <p>6. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с ТОО «AAEngineering Group» путем заключения следующих договоров/соглашений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Соглашения о расторжении Соглашение о расторжении Договора подряда №CON/002/2018 от 20 августа 2018 года на ремонт чанов сорбции золотоизвлекательной фабрики в Акбакайском Филиале Общества;</li> <li>• Договора на проведение капитального ремонта чанов сорбции на участке 103 Акбакайской золотоизвлекательной фабрики, включая поставку необходимого оборудования.</li> </ul>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. Қоғамның «Gouden Reserves B.V.» акционері алдындағы 18 736 965 005,211 (он сегіз миллиард жеті жүз отыз алты миллион тоғыз жүз алпыс бес мың бес бүтін, мыннан екі жүз он бір) тенге сомасындағы ақшалай міндеттемелерін (негізгі борыш) Қоғаммен «Gouden Reserves B.V.»-мен Қарапайым (дауыс беретін) акцияларды сатып алу-сату шартын жасау арқылы 833 333 (сегіз жүз отыз үш мың үш жүз отыз үш) орналастырылатын қарапайым акцияларын төлеу есебіне өтеу туралы шешім қабылдау.</p> <p>2. Қоғамның 2019 жылға арналған Жиынтық Бюджетін осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес бекіту.</p> <p>3. «Алтыналмас АК» АҚ «Республикалық асыл металдар өндірушілерінің қауымдастығы» Занды тұлғалардың бірлестігінің құрылуына қатыссын.</p> <p>3.1. «Республикалық асыл металдар өндірушілерінің қауымдастығы» Занды тұлғалардың бірлестігінің Құрылтай шарты мен Жарғысын бекіту.</p> <p>4. Қоғам «Силумин-Восток» ЖШС-мен бағдарламалық жасақтаманы (MES-жүйелері) және жабдықты жеткізу, монтаждау жұмыстары, жөндеу, тәжірибелік және өнеркәсіптік пайдалану және өнеркәсіптік пайдалануға қосу бойынша шарт жасау арқылы жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасасын.</p> <p>5. Қоғам «Қазақмыс Корпорация» ЖШС-мен және «GEO.KZ» ЖШС-мен 11.12.2014 ж. «Қазақмыс Корпорация» ЖШС мен «GEO.KZ» ЖШС арасындағы №Д1410-190919-020659 Шарты бойынша құқықтар мен міндеттемелерді беру туралы келісімшартын жасау арқылы жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасасын.</p> <p>6. Қоғам «AAEngineering Group» ЖШС келесі шарттарды/келісімшарттарды жасау арқылы жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасасын.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018 жылғы 20 тамыздағы №CON/002/2018 Қоғамның Акбақай Филиалындағы алтын өндіру фабрикасындағы сорбциялау күбілерін жөндеу бойынша мердігерлік Шартты бұзу туралы Келісімшарт.</li> <li>• Акбақай алтын өндіру фабрикасының 103 учаскесіндегі сорбциялау күбілерінің күрделі жөндеуін жүргізу, соның ішінде қажетті жабдықты жеткізу бойынша Шарт.</li> </ul>
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, первый вице-президент по производству

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236



Болатбеков Бахром Бурхонович