

**Протокол №1
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «АК Алтыналмас»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества (Правления):
Акционерное общество «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
10 мая 2018г. в 10:00 местного времени, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212.

Начало регистрации акционеров: 09 час. 00 мин;
Окончание регистрации акционеров: 09 час. 55 мин.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционер	ФИО представителя, номер и дата доверенности	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
Gouden Reserves B.V. в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича	Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 10 января 2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204.	6 750 000 простых акций, что составляет 67,5% от общего количества размещенных простых акций; и 202 привилегированных акций, что составляет 46,22% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Джуманбаев Владимир Викторович		3 250 000 простых акций, что составляет 32,5% от общего количества размещенных простых акций; и 98 привилегированных акций, что составляет 22,43 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Приглашенные:

Канашев Д.Б. – президент Общества, член Совета директоров Общества;
Рахишов К.К. – член Правления Общества, вице-президент по финансам;
Попова Л.Ю. – начальник юридического отдела Общества;
Болатбекова Ж.С. - корпоративный секретарь Общества.

Кворум общего собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» открыл президент Общества г-н **Канашев Д.Б.** и сообщил, что настоящее собрание создано по инициативе Совета директоров от 10.04.2018г. для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

Г-н Канашев Д.Б. огласил результаты регистрации акционеров. На момент окончания регистрации зарегистрированы акционеры, включенные в список акционеров и имеющие право принимать участие в собрании по состоянию на 3 мая 2018 года:

- 1) акционер Gouden Reserves B.V., владеющий 6 750 000 простых акций, что составляет 67,5% от общего числа голосующих простых акций Общества, и 202 привилегированных акций, что составляет 46,22% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций, в лице представителя Кыдырова Мирбека Талайбековича;
- 2) акционер Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 3 250 000 простых акций, что составляет 32,5% от общего числа голосующих простых акций Общества, и 98 привилегированных акций, что составляет 22,43% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Таким образом, кворум, необходимый для признания внеочередного общего собрания акционеров Общества состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, обеспечен, в связи с чем,

г-н **Канашев Д.Б.** объявил внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) открытым и предложил избрать Председателя собрания.

Поступило предложение: избрать Председателем собрания г-жу **Попову Л.Ю.**, начальника юридического отдела Общества. Других предложений не поступило.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Г-н **Канашев Д.Б.:** по итогам голосования Попова Лариса Юрьевна избирается Председателем внеочередного общего собрания акционеров (далее - Председатель собрания).

Председатель собрания сообщила, что для ведения протокола Собрания необходимо избрать Секретаря собрания и предложила избрать Секретарем собрания Болатбекову Жанылган Саркитовну, корпоративного секретаря Общества, а также в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» секретарю собрания поручить осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Других предложений не поступило.

Председатель собрания вынесла предложение на голосование:

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания: Секретарем собрания избирается Болатбекова Ж.С.

Собранию необходимо утвердить порядок голосования на Собрании. Предлагается определить открытую форму голосования. Других предложений не поступило.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято решение: Голосование по всем вопросам Повестки дня провести открытым способом.

Председатель собрания предложила утвердить следующий регламент работы Собрания:

- Предоставить доклад по каждому из предложенных вопросов Повестки дня – до 30 минут; выступающим – до 5 мин.
- Акционер, желающий выступить или задать вопросы по Повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания с указанием своей фамилии.
- Подсчет голосов производится во время работы Собрания; функции счетной комиссии осуществляются Секретарем собрания.
- Оглашение результатов голосования по всем вопросам производится в конце Собрания.
- Акционер, имеющий особое мнение по вопросам Повестки дня, предоставляет его в письменном виде Секретарю Собрания не позднее 1 (одного) часа после окончания работы внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания: прошу голосовать за данный регламент работы Собрания.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято решение: Утвердить предложенный регламент работы Собрания.

Председатель собрания предложила перейти к обсуждению первого вопроса и утвердить Повестку дня Собрания.

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению Повестки дня Собрания Председатель собрания предоставила слово корпоративному секретарю Общества Болатбековой Ж.С., которая сообщила о том, что всем акционерам в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», 10 апреля 2018 года почтовым уведомлением было разослано Извещение о проведении настоящего общего собрания акционеров с указанием повестки дня, Советом директоров Общества 4 мая 2018 года был рассмотрен вопрос о внесении изменения в Повестку дня настоящего Собрания и было принято решение предложить настоящему внеочередному общему собранию акционеров внести изменение в Повестку дня в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах»: предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества 10 мая 2018г. внести следующие изменения в Повестку дня:

- 1) Изменить редакцию вопроса №2 «О заключении Обществом крупной сделки» и изложить вопрос №2 в следующей редакции:
«2. О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Таким образом, Советом директоров Общества выносится следующее предложение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества внести следующее изменение в Повестку дня:

- 1) Изменить редакцию вопроса №2 «О заключении Обществом крупной сделки» и изложить вопрос №2 в следующей редакции:
«2. О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Председатель собрания предложила проголосовать за предложение Совета директоров Общества о внесении изменения в Повестку дня.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания дала разъяснения, что в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» в повестку дня собрания акционеров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества, и объявила, что по результатам голосования принято решение:

Внести изменения в Повестку дня настоящего собрания по второму вопросу:

- 1) Изменить редакцию вопроса №2 «О заключении Обществом крупной сделки» и изложить вопрос №2 в следующей редакции:
«2. О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Председатель собрания объявила, что с учетом внесенных изменений необходимо утвердить Повестку дня собрания:

Поставлено на голосование:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом внесенных изменений.
- 2) О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

1. Утвердить следующую Повестку дня с учетом внесенных изменений:
 - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
 - 2) О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 3) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель собрания сообщила, что информация, необходимая для принятия обоснованного решения по вопросам Повестки дня была надлежащим образом предоставлена Собранию и предложила перейти к обсуждению других вопросов Повестки дня Собрания.

По второму вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» Председатель собрания предоставила слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что Евразийский банк развития (далее – Банк) одобрил условия финансирования проекта Общества по увеличению собственной ресурсной базы. При этом по обращению Общества, в настоящее время Банк вынес на рассмотрение и утверждение уполномоченных органов Банка вопрос о внесении изменений в утвержденные условия финансирования, предусматривающие включение ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в качестве заемщика, разделение лимита кредитной линии между АО «АК Алтыналмас» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», и изменение целевого назначения финансирования. В случае утверждения измененных условий финансирования уполномоченными органами Банка Общество заключит с Банком два кредитных договора, по одному из которых будет предусмотрена солидарная ответственность Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» по их обязательствам перед Банком. Заключение указанных сделок потребует внесения изменений и дополнений в действующие договоры залога, заключенные между Банком, Обществом и АО «Акбакайский ГМК» и в договоры залога, заключенные между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года №165, а также заключения новых договоров залога.

Учитывая наличие действующего кредитного договора с Банком, сделка по привлечению нового финансирования, является для Общества крупной сделкой, связанной с действующим кредитным договором. Кроме того, сделки Общества с Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и/или АО «Акбакайский ГМК» являются для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

2. В целях привлечения финансирования от Евразийского банка развития (далее – Банк):
 - 2.1 Обществу заключить с Банком кредитный договор, являющийся для Общества крупной сделкой, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
 - 2.2 Обществу заключить с Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» кредитный договор, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, на основных условиях согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

2.3 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу предоставить в залог Банку движимое имущество Общества, права недропользования, а также 100% простых голосующих акций АО «Акбакайский ГМК», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим договорам залога (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- a) Договор залога акций №186 от 28.08.2013 между Банком и Обществом;
- b) Договор залога права недропользования №228 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
- c) Договор залога права недропользования №229 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
- d) Договор залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- e) Договор залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- f) Договор залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- g) Договор залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 между Банком и Обществом.

2.4 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, и Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года №165, заключенному между Обществом, Банком и АО «Акбакайский ГМК», Обществу предоставить в залог Банку деньги и права требования по всем займам, полученным и получаемым в будущем ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» от АО «АК Алтыналмас», а также 100% доли участия в уставном капитале ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения договоров залога по форме и на условиях, согласованных с Банком.

2.5 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу предоставить в залог Банку недвижимое имущество и права землепользования Общества и заключить сделки между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим договорам (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- a) Договор об ипотеке №148 от 14.11.2012 между Обществом, Банком и АО «Акбакайский ГМК»;
- b) Договор об ипотеке №145 от 12.11.2012 между Банком, Обществом и АО «Акбакайский ГМК»;

2.6 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу заключить сделку между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 между Банком, Обществом и АО «Акбакайский ГМК» (с учетом всех изменений и/или дополнений).

2.7 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, и

Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года №165, заключенному между Обществом, Банком и АО «Акбакайский ГМК», Обществу заключить сделку(-и) между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой(-ых) у Общества имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, договора(-ов) ипотеки, предметами ипотеки по которому(-ым) выступают все объекты недвижимости и все земельные участки (права временного (долгосрочного) землепользования на земельные участки), принадлежащие ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

2.8 Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Общества (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 Обществом своих обязательств перед Банком по кредитным договорам, указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше, а также предоставить право обслуживаемому банку и иной финансовой организации не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

2.9 Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, 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.

Решение по вопросу о заключении крупной сделки принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимая во внимание, что все акционеры, владеющие простыми акциями Общества, являются заинтересованными лицами, решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

2. В целях привлечения финансирования от Евразийского банка развития (далее – Банк):

- 2.1 Обществу заключить с Банком кредитный договор, являющийся для Общества крупной сделкой, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
- 2.2 Обществу заключить с Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» кредитный договор, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
- 2.3 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу предоставить в залог Банку движимое имущество Общества, права недропользования, а также 100% простых голосующих акций АО «Ақбакайский ГМК», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим договорам залога (с учетом всех изменений и/или дополнений):
- a) Договор залога акций №186 от 28.08.2013 между Банком и Обществом;
 - b) Договор залога права недропользования №228 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
 - c) Договор залога права недропользования №229 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
 - d) Договор залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
 - e) Договор залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
 - f) Договор залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
 - g) Договор залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 между Банком и Обществом.
- 2.4 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, и Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года №165, заключенному между Обществом, Банком и АО «Ақбакайский ГМК», Обществу предоставить в залог Банку деньги и права требования по всем займам, полученным и получаемым в будущем ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» от АО «АК Алтыналмас», а также 100% доли участия в уставном капитале ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения договоров залога по форме и на условиях, согласованных с Банком.
- 2.5 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу предоставить в залог Банку недвижимое имущество и права землепользования Общества и заключить сделки между Банком, Обществом, АО «Ақбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим договорам (с учетом всех изменений и/или дополнений):
- a) Договор об ипотеке №148 от 14.11.2012 между Обществом, Банком и АО «Ақбакайский ГМК»;
 - b) Договор об ипотеке №145 от 12.11.2012 между Банком, Обществом и АО «Ақбакайский ГМК»;

- 2.6 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу заключить сделку между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 между Банком, Обществом и АО «Акбакайский ГМК» (с учетом всех изменений и/или дополнений).
- 2.7 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, и Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года №165, заключенному между Обществом, Банком и АО «Акбакайский ГМК», Обществу заключить сделку(-и) между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой(-ых) у Общества имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, договора(-ов) ипотеки, предметами ипотеки по которому(-ым) выступают все объекты недвижимости и все земельные участки (права временного (долгосрочного) землепользования на земельные участки), принадлежащие ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».
- 2.8 Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Общества (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 Обществом своих обязательств перед Банком по кредитным договорам, указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше, а также предоставить право обслуживаемому банку и иной финансовой организации не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
- 2.9 Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, 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.

По третьему вопросу Повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» Председатель собрания предоставила слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что в период с августа 2017 года до 1 мая 2018 года Советом директоров Общества были приняты решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность. Поскольку Уставом Общества предусмотрен общий порядок принятия всех без исключения решений единогласным голосованием, решения о заключении таких сделок были приняты единогласным голосованием, предлагается общему собранию акционеров одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Собранию акционеров предоставлена информация обо всех

заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, по решению Совета директоров Общества.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

3. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

Принимая во внимание, что все акционеры, владеющие простыми акциями Общества, являются заинтересованными лицами, решение об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

3. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом внесенных изменений.
2. В целях привлечения финансирования от Евразийского банка развития (далее – Банк):
 - 2.1 Обществу заключить с Банком кредитный договор, являющийся для Общества крупной сделкой, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
 - 2.2 Обществу заключить с Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» кредитный договор, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
 - 2.3 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу предоставить в залог Банку движимое имущество Общества, права недропользования, а также 100% простых голосующих акций АО «Акбакайский ГМК», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим договорам залога (с учетом всех изменений и/или дополнений):
 - a) Договор залога акций №186 от 28.08.2013 между Банком и Обществом;
 - b) Договор залога права недропользования №228 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
 - c) Договор залога права недропользования №229 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
 - d) Договор залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
 - e) Договор залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
 - f) Договор залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
 - g) Договор залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 между Банком и Обществом.
 - 2.4 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, и Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года №165, заключенному между Обществом, Банком и АО «Акбакайский ГМК»,

- Обществу предоставить в залог Банку деньги и права требования по всем займам, полученным и получаемым в будущем ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» от АО «АК Алтыналмас», а также 100% доли участия в уставном капитале ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения договоров залога по форме и на условиях, согласованных с Банком.
- 2.5 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу предоставить в залог Банку недвижимое имущество и права землепользования Общества и заключить сделки между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим договорам (с учетом всех изменений и/или дополнений):
- a) Договор об ипотеке №148 от 14.11.2012 между Обществом, Банком и АО «Акбакайский ГМК»;
 - b) Договор об ипотеке №145 от 12.11.2012 между Банком, Обществом и АО «Акбакайский ГМК»;
- 2.6 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу заключить сделку между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 между Банком, Обществом и АО «Акбакайский ГМК» (с учетом всех изменений и/или дополнений).
- 2.7 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, и Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года №165, заключенному между Обществом, Банком и АО «Акбакайский ГМК», Обществу заключить сделку(-и) между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой(-ых) у Общества имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, договора(-ов) ипотеки, предметами ипотеки по которому(-ым) выступают все объекты недвижимости и все земельные участки (права временного (долгосрочного) землепользования на земельные участки), принадлежащие ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».
- 2.8 Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Общества (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 Обществом своих обязательств перед Банком по кредитным договорам, указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше, а также предоставить право обслуживаемому банку и иной финансовой организации не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
- 2.9 Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, 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.

3. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

Далее Секретарь собрания огласила итоги голосования по вопросам Повестки дня и зачитала Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания объявила внеочередное общее собрание акционеров закрытым 10 мая 2018г. в 13.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.



Председатель собрания

Попова Л.Ю.

Секретарь

Болатбекова Ж.С.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций общества и участвующие во внеочередном общем собрании акционеров:

- 1) **Gouden Reserves B.V.** (67,5 % голосующих акций) в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича

доверенность, выданная Gouden Reserves B.V. от от 10 января 2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204

- 2) **Джуманбаев Владимир Викторович** (32,5% голосующих акций)