

Протокол №2
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:
17 июля 2017г. 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 Чинетова Азамата Азизбековича	Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 13 июля 2017г. по 31.12.2017г., апостилирована 13.07.2017г. за № 032845.	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:

Серікбай Р.Б. – председатель Совета директоров;
Канашев Д.Б. – президент Общества, член Совета директоров;
Джалолов Б.Б. - член Правления Общества, первый вице-президент по производству;
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 созвано по инициативе Совета директоров от 16.06.2017г. 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, имеющих право принимать участие в собрании по состоянию на 10 июля 2017года:

- 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 Чинетова Азамата Азизбековича;
- 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 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: 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 внесла 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.

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

Председатель собрания предлагает 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 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 данный 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 Председателю Совета директоров Общества Серікбай Р.Б., который сообщил о том, что всем акционерам в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», почтовым уведомлением было разослано Извещение о проведении настоящего общего собрания акционеров с указанием повестки дня, 30.06.2017 года Советом директоров Общества было решено внести дополнения в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, дополнения в Повестку дня были также направлены акционерам соответствующим извещением в порядке, предусмотренном частью второй пункта 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах».

На дату проведения настоящего собрания поступили предложения от акционера Gouden Reserves B.V. по дополнению повестки дня следующими вопросами:

- 1) Вопрос №13. Рассмотрение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции.
- 2) Вопрос №14. О привлечении Обществом дополнительного финансирования.
- 3) Дополнение вопроса №5 Повестки дня

дополнение вопроса №5 Повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание нового состава Совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты

вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» вопросом об избрании Председателя Совета директоров, т.к. согласно Уставу Общества избрание Председателя Совета директоров отнесено к компетенции собрания акционеров.

Председатель собрания предложила проголосовать за внесение в Повестку дня предлагаемых дополнений:

Поставлено на голосование:

Дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующими вопросами:

- 1) Вопрос №13. Рассмотрение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции.
- 2) Вопрос №14. О привлечении Обществом дополнительного финансирования.
- 3) Дополнить вопрос №5 Повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание нового состава Совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» вопросом об избрании Председателя Совета директоров.

Председатель дала разъяснения, что в повестку дня 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 девяноста пятью процентами 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 принято решение:

Дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующими вопросами:

- 1) Вопрос №13. Рассмотрение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции.
- 2) Вопрос №14. О привлечении дополнительного финансирования.
- 3) Дополнить вопрос №5 Повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание нового состава Совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» вопросом об избрании Председателя Совета директоров.

Председатель собрания предложила с учетом поступивших от акционеров предложений о дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров утвердить следующую Повестку дня:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О заключении Обществом крупной сделки.

- 3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 4) Утверждение Миссии, Видения, Стратегии, Ценностей Общества
- 5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание нового состава Совета директоров, председателя Совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
- 6) О внесении изменений в Бюджет Общества на 2017 год.
- 7) О заключении Обществом крупной сделки с Gouden Reserves B.V. по конвертации долга.
- 8) О заключении Обществом крупной сделки с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS Kazlab LLP».
- 9) О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана».
- 10) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат»
- 11) О заключении АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и Обществом.
- 12) Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group».
- 13) Рассмотрение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции.
- 14) О привлечении Обществом дополнительного финансирования.

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 Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
 - 2) О заключении Обществом крупной сделки.
 - 3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 - 4) Утверждение Миссии, Видения, Стратегии, Ценностей Общества
 - 5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание нового состава Совета директоров, председателя Совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

- 6) О внесении изменений в Бюджет Общества на 2017 год.
- 7) О заключении Обществом крупной сделки с Gouden Reserves B.V. по конвертации долга.
- 8) О заключении Обществом крупной сделки с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS Kazlab LLP».
- 9) О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана».
- 10) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат»
- 11) О заключении АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и Обществом.
- 12) Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group».
- 13) Рассмотрение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции.
- 14) О привлечении Обществом дополнительного финансирования.

Председатель собрания предложила перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки» Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости привлечения заемных средств для целей финансирования проекта «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, с внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», а также финансирования геологоразведочных работ (доразведка) на месторождении Карьерное (Карагандинская область, Актогайский район) и других целей. Правление Общества провело определенную работу с банками второго уровня, в частности с АО «АТФБанк»

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания поставила на голосование решение по второму вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки»:

2. Обществу обратиться в АО «АТФБанк» для заключения с АО «АТФБанк» крупной сделки, а именно соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлена невозобновляемая кредитная линия в размере 91 194 376 (девятьсот один миллион сто девяносто четыре тысячи триста семьдесят шесть) долларов США.

2.1. Обществу, в случае получения согласия АО «АТФБанк» на заключение Соглашения, заключить крупную сделку с АО «АТФБанк» на следующих условиях: срок кредитной линии – 48 месяцев, ставка вознаграждения 5,5% годовых, с предоставлением залогового обеспечения в виде права недропользования в соответствии с Контрактом от 30 ноября 1998 года №273 на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области Республики Казахстан, с соответствующими земельными участками, связанными с контрактной территорией, недвижимого имущества, земельных участков,

транспортных средств, движимого имущества (оборудование/основные средства) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

- 2.2. Обществу, в случае получения согласия АО «АТФБанк» на заключение Соглашения, предоставить АО «АТФБанк» право на безакцептное списание денег с любых банковских счетов Общества в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом вышеуказанных заемных обязательств перед АО «АТФБанк»
- 2.3. Обществу, в случае получения согласия АО «АТФБанк» на заключение Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования в соответствии с договорными обязательствами Общества перед кредитующими банками.
- 2.4. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «АТФБанк» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

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 «О заключении Обществом крупной сделки» принято решение:

2. Обществу обратиться в АО «АТФБанк» для заключения с АО «АТФБанк» крупной сделки, а именно соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлена невозобновляемая кредитная линия в размере 91 194 376 (девятьсот один миллион сто девяносто четыре тысячи триста семьдесят шесть) долларов США.
 - 2.1. Обществу, в случае получения согласия АО «АТФБанк» на заключение Соглашения, заключить крупную сделку с АО «АТФБанк» на следующих условиях: срок кредитной линии – 48 месяцев, ставка вознаграждения 5,5% годовых, с предоставлением залогового обеспечения в виде права недропользования в соответствии с Контрактом от 30 ноября 1998 года №273 на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области Республики Казахстан, с соответствующими земельными участками, связанными с контрактной территорией, недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств, движимого имущества (оборудование/основные средства) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
 - 2.2. Обществу, в случае получения согласия АО «АТФБанк» на заключение Соглашения, предоставить АО «АТФБанк» право на безакцептное списание денег с любых банковских счетов Общества в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом вышеуказанных заемных обязательств перед АО «АТФБанк»

2.3. Обществу, в случае получения согласия АО «АТФБанк» на заключение Соглашения, получить необходимые разрешения и согласования в соответствии с договорными обязательствами Общества перед кредитующими банками.

2.4. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «АТФБанк» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель собрания по третьему вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» предоставила слово г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, который предложил собранию утвердить Устав Общества в новой редакции. Действующий Устав Общества был утвержден в 2011 году, необходимо привести положения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан. Кроме того, необходимо актуализировать некоторые из положений Устава, например, порогов материальности, для обеспечения эффективной деятельности Общества. Проект Устава был предоставлен акционерам на обсуждение.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросы и комментарии по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по третьему вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

3. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Наделить полномочиями по подписанию Устава Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции члена Правления Акционерного общества «АК Алтыналмас», первого вице-президента по производству Джалолова Бахрома Бурхоновича

Итоги голосования:

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» принято решение:

3. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Наделить полномочиями по подписанию Устава Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции члена Правления Акционерного общества «АК Алтыналмас», первого вице-президента по производству Джалолова Бахрома Бурхоновича

Председатель собрания по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Миссии, Видения, Стратегии, Ценностей Общества» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости утверждения Общим собранием акционеров разработанной Миссии, Видения, Стратегии, Ценностей Общества. Проект документа был разослан акционерам на рассмотрение.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания поставила на голосование решение по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Миссии, Видения, Стратегии, Ценностей Общества»:

4. Утвердить Миссию, Видение, Стратегию, Ценности Акционерного общества «АК Алтыналмас» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

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 четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Миссии, Видения, Стратегии, Ценностей Общества» принято решение:

4. Утвердить Миссию, Видение, Стратегию, Ценности Акционерного общества «АК Алтыналмас» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания по пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание нового состава Совета директоров, председателя Совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» предоставила слово представителю акционера Gouden Reserves B.V. Чинетову А.А.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание нового состава Совета директоров, председателя Совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»:

Поставлено на голосование:

5. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Серікбая Р., Канашева Д.Б., Першина В.А.

Решение по вопросу 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.

5.1. Избрать в состав Совета директоров Джуманбаева Владимира Викторовича, акционера Общества, Канашева Дияра Бахытбековича – президента Общества, Першина Владимира Алексеевича в качестве независимого директора.

Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным способом, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров Общества; при кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров.

Джуманбаев Владимир Викторович-

Итоги голосования: «За» - 10 000 000 кумулятивных голоса.

Канашев Дияр Бахытбекович –

Итоги голосования: «За» - 10 000 000 кумулятивных голоса

Першин Владимир Алексеевич –

Итоги голосования: «За» - 10 000 000 кумулятивных голоса

5.2. Председателем Совета директоров Общества избрать Джуманбаева Владимира Викторовича.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

5.3. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий – 3 (три) года, который истечет на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров Общества.

Решение по вопросу 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.

5.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждений членам и Председателю Совета директоров в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.

Решение по вопросу 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.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по пятому вопросу Повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание нового состава Совета директоров, председателя Совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» принято решение:

5. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Серікбая Р., Канашева Д.Б., Першина В.А.

5.1. Избрать в состав Совета директоров Джуманбаева Владимира Викторовича, акционера Общества, Канашева Дияра Бахытбековича – президента Общества, Першина Владимира Алексеевича в качестве независимого директора.

5.2. Председателем Совета директоров Общества избрать Джуманбаева Владимира Викторовича.

5.3. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий – 3 (три) года, который истечет на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров Общества.

5.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждений членам и Председателю Совета директоров в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания по шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Бюджет Общества на 2017 год» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о

необходимости внесения изменений в утвержденный бюджет на 2017 год в связи с предстоящими расходами Общества на следующих направлениях: на геологоразведочные работы (доразведка) на участке Карьерный в Актогайском районе Карагандинской области; на геологоразведочные работы на месторождениях Акбакай и Бескемпир в Мойынкумском районе Жамбылской области; на внедрение флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное в Актогайском районе Карагандинской области. Проект изменений в бюджет был предварительно направлен акционерам на рассмотрение.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Бюджет Общества на 2017 год»:

6. Внести изменения в бюджет Общества на 2017 год по капитальным расходам Акбакайского и Актогайского филиалов Общества и утвердить Сводный Бюджет Общества на 2017 год с внесенными изменениями согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

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 шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Бюджет Общества на 2017 год»: принято решение:

6. Внести изменения в бюджет Общества на 2017 год по капитальным расходам Акбакайского и Актогайского филиалов Общества и утвердить Сводный Бюджет Общества на 2017 год с внесенными изменениями согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания по седьмому вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Gouden Reserves B.V. по конвертации долга» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что в связи с заключением 14 июня 2017 года договора уступки прав требования по договорам займа в пользу нового акционера Общества необходимо одобрить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по конвертации валюты задолженности из тенге в доллары США.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по седьмому вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Gouden Reserves B.V. по конвертации долга»

7. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Gouden Reserves B.V. по конвертации валюты займа из тенге в доллары США, которая была совершена 14.06.2017г. путем заключения Дополнительного соглашения №5 к Договору займа № КР-13/29 (3202) от 26 марта 2013г. и Соглашения о конвертации долга от 14 июня 2017 года.

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 седьмому вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Gouden Reserves B.V. по конвертации долга» принято решение:

7. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Gouden Reserves B.V. по конвертации валюты займа из тенге в доллары США, которая была совершена 14.06.2017г. путем заключения Дополнительного соглашения №5 к Договору займа № КР-13/29 (3202) от 26 марта 2013г. и Соглашения о конвертации долга от 14 июня 2017 года.

Председатель собрания по восьмому вопросу «О заключении Обществом крупной сделки с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS Kazlab LLP» повестки дня предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения ряда договоров с ТОО «ALS Kazlab LLP» на оказание подрядчиком услуг по химическому анализу проб на месторождениях Общества, в том числе: услуги пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Акбакай (Жамбылская область, Мойынкумский район) на срок 5 лет с 01.08.2017 по 31.07.2022; на проведение лабораторных исследований проб с буровых работ на месторождениях Пустынное и участок Карьерный, на срок до конца текущего года; и заключение дополнительного соглашения №9 к действующему договору №6054 от 01.10.2014 года до 01.10.2019г. на услуги пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Пустынное (Карагандинская область, Актогайский район), предусматривающее изменений условий действующего договора. Принятие решения о заключении данной сделки с ТОО «ALS Kazlab LLP», пунктом 12.5.20 действующего Устава Общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров, если стоимость сделки превышает/не входит в утвержденный бюджет на соответствующий год и составляет свыше 1,2 млрд тенге. Проекты соответствующих договоров и дополнительного соглашения были направлены акционерам на рассмотрение.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по восьмому вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS Kazlab LLP»:

8. Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS Kazlab LLP», путем заключения следующих договоров: на оказание услуг пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Акбакай (Жамбылская область, Мойынкумский район); на оказание услуг проведения лабораторных исследований проб с бурения на месторождениях Пустынное и участок Карьерный (Карагандинская область, Актогайский район); дополнительного соглашения №9 к действующему договору от 01.10.2014 года №6054 на услуги пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Пустынное (Карагандинская область, Актогайский район) на предложенных условиях.

- 8.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «ALS Kazlab LLP» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров и дополнительных соглашений к ним, а также акцессорных договоров, вытекающих из/или связанных с основными договорами при условии неизменности места оказания услуг по основным договорам, с ТОО «ALS Kazlab LLP» в рамках Устава Общества и (а) утвержденного Бюджета Общества на соответствующий год или (б) в период действия основных договоров, в случае если такой период охватывает более одного финансового года; а также передавать полностью или частично настоящие полномочия любым лицам.

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 «О заключении Обществом крупной сделки с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS Kazlab LLP» принято решение:

8. Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS Kazlab LLP», путем заключения следующих договоров: на оказание услуг пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Акбакай (Жамбылская область, Мойынкумский район); на оказание услуг проведения лабораторных исследований проб с бурения на месторождениях Пустынное и участок Карьерный (Карагандинская область, Актогайский район); дополнительного соглашения №9 к действующему договору от 01.10.2014 года №6054 на услуги пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Пустынное (Карагандинская область, Актогайский район) на предложенных условиях.

8.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «ALS Kazlab LLP» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров и дополнительных соглашений к ним, а также акцессорных договоров, вытекающих из/или связанных с основными договорами при условии неизменности места оказания услуг по основным договорам, с ТОО «ALS Kazlab LLP» в рамках Устава Общества и (а) утвержденного Бюджета Общества на соответствующий год или (б) в период действия основных договоров, в случае если такой период охватывает более одного финансового года; а также передавать полностью или частично настоящие полномочия любым лицам.

Председатель собрания по девятому вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана», а именно Дополнительного соглашения к договору о залоге движимого имущества (ипотека) №614 от 12 сентября 2014 года, заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» и Обществом, в связи с предоставлением в залог Банку следующего имущества: дизель-гидравлический экскаватор HITACHI EX 1200-6 (инвентарный номер FA017663); дизель-гидравлический экскаватор HITACHI EX 1900-6 (инвентарный номер FA017665), в качестве обеспечения возврата кредита, предоставленного на основании ранее заключенных Соглашений от 26 мая 2014 года о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08, и №KS 01-14-09 между АО «Народный Банк Казахстана» и Обществом, и всех причитающихся платежей по ним перед АО «Народный Банк Казахстана» и предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» на основании договора залога.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросы и комментарии по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по девятому вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана»:

9. Обществу заключить крупную сделку с АО «Народный банк Казахстана», а именно Дополнительное соглашение к договору о залоге движимого имущества (ипотека) №614 от 12 сентября 2014 года, между АО «Народный банк Казахстана» и Обществом, в связи с предоставлением в залог АО «Народный банк Казахстана» следующего имущества:

- дизель-гидравлический экскаватор HITACHI EX 1200-6 (инвентарный номер FA017663);
 - дизель-гидравлический экскаватор HITACHI EX 1900-6 (инвентарный номер FA017665),
- в качестве обеспечения возврата кредита, предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08, и Соглашения о предоставлении кредитной

линии №KS 01-14-09, заключенных 26 мая 2014 года между АО «Народный банк Казахстана» и Обществом, и всех причитающихся платежей по ним перед АО «Народный банк Казахстана» и предоставить согласие АО «Народный банк Казахстана» на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог АО «Народный банк Казахстана» на основании договора залога, указанного в настоящем пункте решения.

9.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом; наделять данными полномочиями любых лиц.

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 девятому вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» принято решение:

9. Обществу заключить крупную сделку с АО «Народный банк Казахстана», а именно Дополнительное соглашение к договору о залоге движимого имущества (ипотека) №614 от 12 сентября 2014 года, между АО «Народный банк Казахстана» и Обществом, в связи с предоставлением в залог АО «Народный банк Казахстана» следующего имущества:

- дизель-гидравлический экскаватор HITACHI EX 1200-6 (инвентарный номер FA017663);
- дизель-гидравлический экскаватор HITACHI EX 1900-6 (инвентарный номер FA017665),

в качестве обеспечения возврата кредита, предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08, и Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09, заключенных 26 мая 2014 года между АО «Народный банк Казахстана» и Обществом, и всех причитающихся платежей по ним перед АО «Народный банк Казахстана» и предоставить согласие АО «Народный банк Казахстана» на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог АО «Народный банк Казахстана» на основании договора залога, указанного в настоящем пункте решения.

9.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом; наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель собрания по десятому вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения к ранее заключенному Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, между Евразийским банком развития, Обществом и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» в связи с предоставлением Евразийским банком развития отсрочки по передаче в залог права недропользования месторождения «Кенжем» до 1 января 2019 года.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по десятому вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат»:

10. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения №8 к ранее заключенному Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, между Евразийским банком развития, Обществом и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» о продлении срока по передаче в залог Евразийскому банку развития права недропользования месторождения «Кенжем» до 1 января 2019 года по форме и на условиях, согласованных президентом Общества с Евразийским банком развития.

Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанного в настоящем Протоколе дополнительного соглашения; наделять данными полномочиями любых лиц.

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 «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» принято решение:

10. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения №8 к ранее заключенному Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, между Евразийским банком развития, Обществом и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» о продлении срока по передаче в залог Евразийскому банку развития права недропользования месторождения «Кенжем» до 1 января 2019 года по форме и на условиях, согласованных президентом Общества с Евразийским банком развития.

Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанного в настоящем Протоколе дополнительного соглашения; наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель собрания по одиннадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и Обществом» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что в Общество, которое является единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», обратился исполнительный орган АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» с просьбой о принятии решения о заключении Дополнительного соглашения №8 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 165 от 30 сентября 2011 года, заключенному между Евразийским банком развития, Обществом и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», в связи с предоставлением Евразийским банком развития отсрочки по передаче в залог права недропользования месторождения «Кенжем» до 1

января 2019 года. Согласно пункту 12.6. Устава Общества принятие решения о заключении крупных сделок юридическими лицами, в которых Общество является акционером, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по одиннадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и Обществом»:

11. Акционерному обществу «Акбакайский горно-металлургический комбинат» заключить крупную сделку, в совершении которой АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения №8 к ранее заключенному Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, между Евразийским банком развития, АО «АК Алтыналмас» и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», о продлении срока по передаче в залог Евразийскому банку развития права недропользования месторождения «Кенжем» до 1 января 2019 года по форме и на условиях, согласованных президентом АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» с Евразийским банком развития.

Наделить президента АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» полномочиями от имени Общества на подписание Дополнительного соглашения №8 к ранее заключенному Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, между Евразийским банком развития, АО «АК Алтыналмас» и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат».

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 одиннадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и Обществом» принято решение:

11. Акционерному обществу «Акбакайский горно-металлургический комбинат» заключить крупную сделку, в совершении которой АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения №8 к ранее заключенному Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, между Евразийским банком развития, АО «АК Алтыналмас» и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», о продлении срока по передаче в залог Евразийскому банку развития права недропользования месторождения «Кенжем» до 1 января 2019 года по форме и на условиях, согласованных президентом АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» с Евразийским банком развития.

Наделить президента АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» полномочиями от имени Общества на подписание Дополнительного соглашения №8 к ранее заключенному Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, между Евразийским банком развития, АО «АК Алтыналмас» и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат».

Председатель собрания по двенадцатому вопросу повестки дня «Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с

ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости одобрения ранее заключенных сделок с аффилированным лицом Общества, включая 1) Договор Поставки 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., стоимость договора в размере 2 171 621 459,84 тенге, включая налог на добавленную стоимость.. 2) Договор займа от 30.06.2017., размер займа 920 920 500 тенге для целей финансирования проведения подготовительных работ по проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», срок договора до 01.10.2017.

Также необходимо принять решение о заключении 1) Договора на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», стоимость договора 6 269 895 730 тенге, не включая налог на добавленную стоимость, срок договора 14 месяцев. 2) Договор (рамочный) на оказание услуг Обществом по разработке технико-экономического обоснования по геологическому изучению, технологическому обогащению и переработке минерального сырья, по вопросам организации и технологии ведения горных работ по проектам, стоимость договора будет определяться по фактически произведенным расходам Общества, срок договора до 31.12.2019г. 3) Договор на разработку проектно-сметной документации обогатительной фабрики, объектам инфраструктуры в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район, срок договора 01.09.2017г. по 30.11.2017г., стоимость договора 480 тыс.долларов США, не включая налог на добавленную стоимость. Договор будет заключен в тенге, исходя из стоимости работ по курсу Национального банка Республики Казахстан по отношению к тенге на дату подписания Договора, в котором будет предусмотрено условие индексации суммы, подлежащей оплате, если курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Казахстан по отношению к тенге увеличится или уменьшится более чем на 1% от курса доллара США, по сравнению с курсом доллара США на дату подписания Договора. 4) Договор на проектирование ЛЭП 220квт, и понижающей подстанции 220/10 квт. в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район, стоимость договора 200 тысяч долларов США., не включая налог на добавленную стоимость, срок договора с 01.08.2017г. по 30.11.2017г. Договор будет заключен в тенге, исходя из стоимости работ по курсу Национального банка Республики Казахстан по отношению к тенге на дату подписания Договора, в котором будет предусмотрено условие индексации суммы, подлежащей оплате, если курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Казахстан по отношению к тенге увеличится или уменьшится более чем на 1% от курса доллара США, по сравнению с курсом доллара США на дату подписания Договора.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросы и комментарии по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по двенадцатому вопросу повестки дня «Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»:

12. Одобрить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»:

- Договор Поставки 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., стоимость договора в размере 2 171 621 459,84 тенге, включая налог на добавленную стоимость..

- Договор займа от 30.06.2017., размер займа 920 920 500 тенге для целей финансирования проведения подготовительных работ по проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», срок договора до 01.10.2017.

12.1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»:

- Договор на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», стоимость договора 6 269 895 730 тенге, не включая налог на добавленную стоимость, срок договора 14 месяцев;
- Договор (рамочный) на оказание услуг по разработке технико-экономического обоснования по геологическому изучению, технологическому обогащению и переработке минерального сырья, по вопросам организации и технологии ведения горных работ по проектам, стоимость договора будет определяться по фактически произведенным расходам Общества, срок договора до 31.12.2019г.;
- Договор на разработку проектно-сметной документации обогатительной фабрики, объектам инфраструктуры в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район, стоимость договора 480 тыс.долларов США, не включая налог на добавленную стоимость; срок договора с 01.09.2017г. по 30.11.2017г. Договор заключить в тенге, рассчитав стоимость работ по курсу Национального банка Республики Казахстан по отношению к тенге на дату подписания Договора. Предусмотреть в Договоре условие индексации суммы, подлежащей оплате, если курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Казахстан по отношению к тенге увеличится или уменьшится более чем на 1% от курса доллара США, по сравнению с курсом доллара США на дату подписания Договора;
- Договор на проектирование ЛЭП 220квт, и понижающей подстанции 220/10 квт. в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район, стоимость договора 200 тысяч долларов США, не включая налог на добавленную стоимость; срок договора с 01.08.2017г. по 30.11.2017г. Договор заключить в тенге, рассчитав стоимость работ по курсу Национального банка Республики Казахстан по отношению к тенге на дату подписания Договора. Предусмотреть в Договоре условие индексации суммы, подлежащей оплате, если курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Казахстан по отношению к тенге увеличится или уменьшится более чем на 1% от курса доллара США, по сравнению с курсом доллара США на дату подписания Договора.

12.2. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанных договоров; наделять данными полномочиями любых лиц.

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 двенадцатому вопросу повестки дня «Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» принято решение:

12. Одобрить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»:

- Договор Поставки 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., стоимость договора в размере 2 171 621 459,84 тенге, включая налог на добавленную стоимость.
- Договор займа от 30.06.2017., размер займа 920 920 500 тенге для целей финансирования проведения подготовительных работ по проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», срок договора до 01.10.2017.

12.1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»:

- Договор на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», стоимость договора 6 269 895 730 тенге, не включая налог на добавленную стоимость, срок договора 14 месяцев;
- Договор (рамочный) на оказание услуг по разработке технико-экономического обоснования по геологическому изучению, технологическому обогащению и переработке минерального сырья, по вопросам организации и технологии ведения горных работ по проектам, стоимость договора будет определяться по фактически произведенным расходам Общества, срок договора до 31.12.2019г.;
- Договор на разработку проектно-сметной документации обогатительной фабрики, объектам инфраструктуры в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район, стоимость договора 480 тыс.долларов США, не включая налог на добавленную стоимость; срок договора с 01.09.2017г. по 30.11.2017г. Договор заключить в тенге, рассчитав стоимость работ по курсу Национального банка Республики Казахстан по отношению к тенге на дату подписания Договора. Предусмотреть в Договоре условие индексации суммы, подлежащей оплате, если курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Казахстан по отношению к тенге увеличится или уменьшится более чем на 1% от курса доллара США, по сравнению с курсом доллара США на дату подписания Договора;
- Договор на проектирование ЛЭП 220квт, и понижающей подстанции 220/10 квт. в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район, стоимость договора 200 тысяч долларов США., не включая налог на добавленную стоимость; срок договора с 01.08.2017г. по 30.11.2017г. Договор заключить в тенге, рассчитав стоимость работ по курсу Национального банка Республики Казахстан по отношению к тенге на дату подписания Договора. Предусмотреть в Договоре условие индексации суммы, подлежащей оплате, если курс доллара США, установленный Национальным банком Республики

Казахстан по отношению к тенге увеличится или уменьшится более чем на 1% от курса доллара США, по сравнению с курсом доллара США на дату подписания Договора.

- 12.2. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанных договоров; наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель собрания по тринадцатому вопросу повестки дня «Рассмотрение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции» предоставила слово представителю акционера Gouden Reserves B.V. Чинетову Азамату Азизбековичу, который ознакомил присутствующих с текстом Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции,

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по тринадцатому вопросу повестки дня «Рассмотрение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции»:

13. Правлению Общества обеспечить утверждение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции, согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу и соблюдение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции» работниками 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 тринадцатому вопросу повестки дня «Рассмотрение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции» принято решение:

13. Правлению Общества обеспечить утверждение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции, согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу и соблюдение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции» работниками Общества.

Председатель собрания по четырнадцатому вопросу повестки дня «О привлечении Обществом дополнительного финансирования» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что связи с необходимостью финансирования работ по проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, с внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», а также для финансирования геологоразведочных работ (доразведка) на месторождении Карьерное (Карагандинская область, Актогайский район), до открытия банковского финансирования предлагается поручить Совету директоров изыскать альтернативные источники дополнительного финансирования.

После обсуждения вопроса Повестки дня Председатель собрания поставила на голосование решение по четырнадцатому вопросу «О привлечении Обществом дополнительного финансирования»:

14. Поручить Совету директоров Общества привлечь дополнительное беззалоговое финансирование в сумме до 20 000 000 долларов, на срок до 2 (двух) лет, под 6.2% годовых с ежемесячным погашением суммы финансирования.

- 14.1. Обществу до заключения сделки по привлечению дополнительного финансирования получить необходимые разрешения и согласования в соответствии с договорными обязательствами Общества перед кредитующими банками.

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 четырнадцатому вопросу «О привлечении Обществом дополнительного финансирования» принято решение:

14. Поручить Совету директоров Общества привлечь дополнительное беззалоговое финансирование в сумме до 20 000 000 долларов, на срок до 2 (двух) лет, под 6.2% годовых, с ежемесячным погашением суммы финансирования.

- 14.1. Обществу до заключения сделки по привлечению дополнительного финансирования получить необходимые разрешения и согласования в соответствии с договорными обязательствами Общества перед кредитующими банками.

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Обществу обратиться в АО «АТФБанк» для заключения с АО «АТФБанк» крупной сделки, а именно соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлена невозобновляемая кредитная линия в размере 91 194 376 (девятьсот один миллион сто девяносто четыре тысячи триста семьдесят шесть) долларов США.
 - 2.1. Обществу, в случае получения согласия АО «АТФБанк» на заключение Соглашения, заключить крупную сделку с АО «АТФБанк» на следующих условиях: срок кредитной линии – 48 месяцев, ставка вознаграждения 5,5% годовых, с предоставлением залогового обеспечения в виде права недропользования в соответствии с Контрактом от 30 ноября 1998 года №273 на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области Республики Казахстан, с соответствующими земельными участками, связанными с контрактной территорией, недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств, движимого имущества (оборудование/основные средства) в соответствии с **Приложением №1** к настоящему Протоколу.
 - 2.2. Обществу, в случае получения согласия АО «АТФБанк» на заключение Соглашения, предоставить АО «АТФБанк» право на безакцептное списание денег с любых банковских счетов Общества в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом вышеуказанных заемных обязательств перед АО «АТФБанк»
 - 2.3. Обществу, в случае получения согласия АО «АТФБанк» на заключение Соглашения, получить все необходимые разрешения и согласования в соответствии с договорными обязательствами.
 - 2.4. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «АТФБанк» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется

или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

3. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно **Приложению №2** к настоящему Протоколу. Наделить полномочиями по подписанию Устава Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции члена Правления Акционерного общества «АК Алтыналмас», первого вице-президента по производству Джалолова Бахрома Бурхоновича
4. Утвердить Миссию, Видение, Стратегию, Ценности Акционерного общества «АК Алтыналмас» согласно **Приложению №3** к настоящему Протоколу.
5. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Серікбая Р., Канашева Д.Б., Першина В.А.
 - 5.1. Избрать в состав Совета директоров Джуманбаева Владимира Викторовича, акционера Общества, Канашева Дияра Бахытбековича – президента Общества, Першина Владимира Алексеевича в качестве независимого директора.
 - 5.2. Председателем Совета директоров Общества избрать Джуманбаева Владимира Викторовича.
 - 5.3. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий – 3 (три) года, который истечет на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров Общества.
 - 5.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждений членам и Председателю Совета директоров Общества в соответствии с **Приложением №4** к настоящему Протоколу.
6. Внести изменения в бюджет Общества на 2017 год по капитальным расходам Акбакайского и Актогайского филиалов Общества и утвердить Сводный Бюджет Общества на 2017 год с внесенными изменениями согласно **Приложению №5** к настоящему Протоколу.
7. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Gouden Reserves B.V. по конвертации валюты займа из тенге в доллары США, которая была совершена 14.06.2017г. путем заключения Дополнительного соглашения №5 к Договору займа № КР-13/29 (3202) от 26 марта 2013г. и Соглашения о конвертации долга от 14 июня 2017 года.
8. Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS Kazlab LLP», путем заключения следующих договоров: на оказание услуг пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Акбакай (Жамбылская область, Мойынкумский район); на оказание услуг проведения лабораторных исследований проб с бурения на месторождениях Пустынное и участок Карьерный (Карагандинская область, Актогайский район); дополнительного соглашения №9 к действующему договору от 01.10.2014 года №6054 на услуги пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Пустынное (Карагандинская область, Актогайский район) на предложенных условиях.
 - 8.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «ALS Kazlab LLP» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров и дополнительных соглашений к ним, а также акцессорных договоров, вытекающих из/или связанных с основными договорами при условии неизменности места оказания услуг по основным договорам, с ТОО «ALS Kazlab LLP» в рамках Устава Общества и (а) утвержденного Бюджета Общества на соответствующий год или (б) в период действия основных договоров, в случае если такой период охватывает более одного финансового года; а также передавать полностью или частично настоящие полномочия любым лицам.

9. Обществу заключить крупную сделку с АО «Народный банк Казахстана», а именно Дополнительное соглашение к договору о залоге движимого имущества (ипотека) №614 от 12 сентября 2014 года, между АО «Народный банк Казахстана» и Обществом, в связи с предоставлением в залог АО «Народный банк Казахстана» следующего имущества:
- дизель-гидравлический экскаватор HITACHI EX 1200-6 (инвентарный номер FA017663);
 - дизель-гидравлический экскаватор HITACHI EX 1900-6 (инвентарный номер FA017665),
- в качестве обеспечения возврата кредита, предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08, и Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09, заключенных 26 мая 2014 года между АО «Народный банк Казахстана» и Обществом, и всех причитающихся платежей по ним перед АО «Народный банк Казахстана» и предоставить согласие АО «Народный банк Казахстана» на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог АО «Народный банк Казахстана» на основании договора залога, указанного в настоящем пункте решения.

- 9.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом; наделять данными полномочиями любых лиц.

10. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения №8 к ранее заключенному Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, между Евразийским банком развития, Обществом и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» о продлении срока по передаче в залог Евразийскому банку развития права недропользования месторождения «Кенжем» до 1 января 2019 года по форме и на условиях, согласованных президентом Общества с Евразийским банком развития.

Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанного в настоящем Протоколе дополнительного соглашения; наделять данными полномочиями любых лиц.

11. Акционерному обществу «Акбакайский горно-металлургический комбинат» заключить крупную сделку, в совершении которой АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения №8 к ранее заключенному Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, между Евразийским банком развития, АО «АК Алтыналмас» и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», о продлении срока по передаче в залог Евразийскому банку развития права недропользования месторождения «Кенжем» до 1 января 2019 года по форме и на условиях, согласованных президентом АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» с Евразийским банком развития.

Наделить президента АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» полномочиями от имени Общества на подписание Дополнительного соглашения №8 к ранее заключенному Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, между Евразийским банком развития, АО «АК Алтыналмас» и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат».

12. Одобрить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»:

- Договор Поставки 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., стоимость договора в размере 2 171 621 459,84 тенге, включая налог на добавленную стоимость.
- Договор займа от 30.06.2017., размер займа 920 920 500 тенге для целей финансирования проведения подготовительных работ по проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», срок договора до 01.10.2017.

12.1. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»:

- Договор на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», стоимость договора 6 269 895 730 тенге, не включая налог на добавленную стоимость, срок договора 14 месяцев;
- Договор (рамочный) на оказание услуг по разработке технико-экономического обоснования по геологическому изучению, технологическому обогащению и переработке минерального сырья, по вопросам организации и технологии ведения горных работ по проектам, стоимость договора будет определяться по фактически произведенным расходам Общества, срок договора до 31.12.2019г.;
- Договор на разработку проектно-сметной документации обогатительной фабрики, объектам инфраструктуры в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район, стоимость договора 480 тыс.долларов США, не включая налог на добавленную стоимость; срок договора с 01.09.2017г. по 30.11.2017г. Договор заключить в тенге, рассчитав стоимость работ по курсу Национального банка Республики Казахстан по отношению к тенге на дату подписания Договора. Предусмотреть в Договоре условие индексации суммы, подлежащей оплате, если курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Казахстан по отношению к тенге увеличится или уменьшится более чем на 1% от курса доллара США, по сравнению с курсом доллара США на дату подписания Договора;
- Договор на проектирование ЛЭП 220квт, и понижающей подстанции 220/10 квт. в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район, стоимость договора 200 тысяч долларов США, не включая налог на добавленную стоимость; срок договора с 01.08.2017г. по 30.11.2017г. Договор заключить в тенге, рассчитав стоимость работ по курсу Национального банка Республики Казахстан по отношению к тенге на дату подписания Договора. Предусмотреть в Договоре условие индексации суммы, подлежащей оплате, если курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Казахстан по отношению к тенге увеличится или уменьшится более чем на 1% от курса доллара США, по сравнению с курсом доллара США на дату подписания Договора.

12.2. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые

действия для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанных договоров; наделять данными полномочиями любых лиц.

13. Правлению Общества обеспечить утверждение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу и соблюдение Кодекса АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции» работниками Общества.
14. Поручить Совету директоров Общества привлечь дополнительное беззалоговое финансирование в сумме до 20 000 000 долларов, на срок до 2 (двух) лет, под 6.2% годовых с ежемесячным погашением суммы финансирования.
- 14.1. Обществу до заключения сделки по привлечению дополнительного финансирования получить необходимые разрешения и согласования в соответствии с договорными обязательствами Общества перед кредитующими банками.

Далее Секретарь собрания огласила итоги голосования и зачитала Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания объявила внеочередное общее собрание акционеров закрытым 17 июля 2017г. в 13.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания



Почова 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 % простых акций) в лице Чинетова Азамата Азизбековича

доверенность от 13 июля 2017г. по 31.12.2017г.



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

