

Протокол №3
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:
21 августа 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:

Канашев Д.Б. – президент Общества, член Совета директоров;
Джалолов Б.Б. - член Правления Общества, первый вице-президент по производству;
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 20.07.2017г. 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 августа 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.

Принято 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 Президенту Общества г-ну Канашеву Д.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, 21.07.2017 года. 04 августа 2017г. Советом директоров Общества было решено внести дополнения в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, изменения и дополнения в Повестку дня были также направлены акционерам соответствующим извещением в порядке, предусмотренном частью второй пункта 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах».

Председатель собрания предложила проголосовать за утверждение Повестки дня:

Поставлено на голосование:

1. Утвердить следующую Повестку дня:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития
- 3) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат».

- 4) Об одобрении ранее заключенных сделок Общества с АО «Народный Банк Казахстана».
- 5) О заключении Обществом дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. между Обществом и АО «Народный Банк Казахстана».
- 6) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
- 7) Об отмене решения по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.

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:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития.
- 3) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат».
- 4) Об одобрении ранее заключенных сделок Общества с АО «Народный Банк Казахстана».
- 5) О заключении Обществом дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. между Обществом и АО «Народный Банк Казахстана».
- 6) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
- 7) Об отмене решения по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.

Председатель собрания предложила перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу Повестки дня **«О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития»** Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения крупной сделки с Евразийским банком развития в связи с изменением состава движимого имущества Общества, предоставленного в залог Евразийскому банку развития в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, заключенному между Евразийским банком развития, Обществом и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» (далее – «Кредитный договор»), путем подписания дополнительных соглашений к ранее заключенным Обществом с Евразийским банком развития договорам залога движимого имущества.

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

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по второму вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития»:

Поставлено на голосование:

2. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития по передаче в залог движимого имущества, указанного в **Приложении №1** к настоящему Протоколу путем заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным с Евразийским банком развития Договору залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 г.; по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 г.

2.1. 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 Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, договоров залога 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 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 второму вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития» принято решение:

2. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития по передаче в залог движимого имущества, указанного в **Приложении №1** к настоящему Протоколу путем заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным с Евразийским банком развития Договору залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 г.

2.1. 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 Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, договоров залога 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.

Председатель собрания по третьему вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат» в связи с изменением состава недвижимого имущества Общества, предоставленного в залог (ипотеку) Евразийскому банку развития в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по Кредитному договору путем подписания дополнительных соглашений к ранее заключенным Обществом с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат» договорам об ипотеке Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по третьему вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат»:

Поставлено на голосование:

3. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат» по передаче в залог недвижимого имущества Общества, указанного в **Приложении №2** к настоящему Протоколу путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат» Договору об ипотеке: №145 от 12.11.2012 г. и Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г.

3.1. 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 Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, 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 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 третьему вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-металлургический комбинат»» принято решение:

3. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и АО «Амбакайский горно-металлургический комбинат» по передаче в залог недвижимого имущества Общества, указанного в **Приложении №2** к настоящему Протоколу путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Амбакайский горно-

металлургический комбинат» Договору об ипотеке: №145 от 12.11.2012 г. и Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г.

- 3.1.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 Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, 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.

Председатель собрания по четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении ранее заключенных сделок Общества с АО «Народный Банк Казахстана» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости одобрения Общим собранием акционеров ранее заключенных сделок Общества с АО «Народный Банк Казахстана».

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

Председатель собрания после обсуждения поставила на голосование решение по четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении ранее заключенных сделок Общества с АО «Народный Банк Казахстана»:

Поставлено на голосование:

4. Одобрить ранее заключенные Обществом сделки с АО «Народный Банк Казахстана»:

№ п/п	Наименование договора	Дата заключения договора	Основной предмет договора	Срок действия договора
1	Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 01-14-08 и все дополнительные соглашения к нему	26.05.2014 г.	Предоставление невозобновляемой кредитной линии на сумму 63 600 000 долларов США	25.05.2021 г.
2	Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 и все дополнительные соглашения к нему	26.05.2014 г.	Предоставление невозобновляемой кредитной линии на сумму 40 000 000 долларов США	25.05.2021 г.
3	Договор № 324 о залоге права недропользования и все дополнительные соглашения к нему	30.05.2014 г.	Залог право недропользования на месторождение «Пустынное» в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.
4	Договор № 612 о залоге автотранспортного средства и все дополнительные соглашения к нему	12.09.2014 г.	Залог автотранспорта в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.
5	Договор № 613 о залоге специальной техники и все дополнительные соглашения к	12.09.2014 г.	Залог специальной техники в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.

№ п/п	Наименование договора	Дата заключения договора	Основной предмет договора	Срок действия договора
	нему			
6	Договор № 614 о залоге движимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему	12.09.2014 г.	Залог движимого имущества-основные средства в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.
7	Договор № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему	12.09.2014 г.	Залог зданий и сооружений на земельных участках в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.
8	Договор № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему	11.11.2014 г.	Залог зданий и сооружений на земельных участках в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.
9	Договор № 798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) и все дополнительные соглашения к нему	12.11.2014 г.	Залог денег на текущем счете в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.

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 четвертому вопросу повестки дня «**Об одобрении ранее заключенных сделок Общества с АО «Народный Банк Казахстана»**» принято решение:

4. Одобрить ранее заключенные Обществом сделки с АО «Народный Банк Казахстана»:

№ п/п	Наименование договора	Дата заключения договора	Основной предмет договора	Срок действия договора
1	Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 01-14-08 и все дополнительные соглашения к нему	26.05.2014г.	Предоставление невозобновляемой кредитной линии на сумму 63 600 000 долларов США	25.05.2021г.
2	Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 и все дополнительные соглашения к нему	26.05.2014г.	Предоставление невозобновляемой кредитной линии на сумму 40 000 000 долларов США	25.05.2021г.
3	Договор № 324 о залоге права недропользования и все дополнительные соглашения к нему	30.05.2014г.	Залог право недропользования на месторождение «Пустынное» в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021г.
4	Договор № 612 о залоге автотранспортного средства и все дополнительные соглашения	12.09.2014г.	Залог автотранспорта в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021г.

№ п/п	Наименование договора	Дата заключения договора	Основной предмет договора	Срок действия договора
	к нему			
5	Договор № 613 о залоге специальной техники и все дополнительные соглашения к нему	12.09.2014г.	Залог специальной техники в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021г.
6	Договор № 614 о залоге движимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему	12.09.2014г.	Залог движимого имущества-основные средства в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021г.
7	Договор № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему	12.09.2014г.	Залог зданий и сооружений на земельных участках в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021г.
8	Договор № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему	11.11.2014г.	Залог зданий и сооружений на земельных участках в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021г.
9	Договор № 798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) и все дополнительные соглашения к нему	12.11.2014г.	Залог денег на текущем счете в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021г.

Председатель собрания по пятому вопросу повестки дня «О заключении Обществом дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. между Обществом и АО «Народный Банк Казахстана» президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. между Обществом и АО «Народный Банк Казахстана» в связи с выделением АО «Народный Банк Казахстана» Обществу отдельного лимита для целей финансирования расходов по геологоразведке (доразведке) месторождения Карьерное (проект ГРП), в том числе по возмещению ранее понесенных расходов за счет средств в рамках данного проекта

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 пятому вопросу повестки дня «О заключении Обществом дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. между Обществом и АО «Народный Банк Казахстана»:

Поставлено на голосование:

- Обществу заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» путем заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-09 от 26.05.14г. о внесении изменений в связи с выделением АО «Народный Банк Казахстана» Обществу отдельного лимита для целей финансирования расходов по геологоразведке (доразведке) месторождения Карьерное, расположенного в Актогайском районе Карагандинской области.

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 заключении Обществом дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. между Обществом и АО «Народный Банк Казахстана»** принято решение:

5. Обществу заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» путем заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-09 от 26.05.14г. о внесении изменений в связи с выделением АО «Народный Банк Казахстана» Обществу отдельного лимита для целей финансирования расходов по геологоразведке (доразведке) месторождения Карьерное, расположенного в Актогайском районе Карагандинской области.

Председатель собрания по шестому вопросу повестки дня **«О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества»** предоставила слово Председателю Совета директоров г-ну Джуманбаеву В.В., который сообщил о необходимости предоставления полномочий для заключения дополнительного соглашения с АО «Народный Банк Казахстана»

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по шестому вопросу повестки дня **«О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества»**:

Поставлено на голосование:

6. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Общим собранием акционеров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-08 от 26.05.14г и Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26.05.14г., в том числе изменения целевого назначения при условии неизменности иных существенных условий финансирования (срок, сумма) и неухудшения других условий, соотносящихся с текущими макроэкономическими показателями, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

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 шестому вопросу повестки дня **«О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества»** принято решение:

6. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Общим собранием акционеров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-08 от 26.05.14г и Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26.05.14г., в том числе изменения целевого назначения при условии неизменности иных существенных условий финансирования (срок, сумма) и неухудшения других условий, соотносящихся с текущими макроэкономическими показателями, 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 седьмому вопросу повестки дня **«Об отмене решения по вопросу №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.»** предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что в связи с получением альтернативного предложения по финансированию от кредитующего Общества банка – АО «Народный Банк Казахстана» предлагается отменить решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. (Протокол №2 от 17.07.2017г.) по вопросу №2 Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки».

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по седьмому вопросу повестки дня

Поставлено на голосование:

7. Отменить решения по вопросу №2 Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. «О заключении Обществом крупной сделки», а именно пункты 2; 2.1.;2.2.;2.3.;2.4. Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.№2.

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 седьмому вопросу повестки дня **«Об отмене решения по вопросу №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.»** принято решение:

7. Отменить решения по вопросу №2 Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. «О заключении Обществом крупной сделки», а именно пункты 2; 2.1.;2.2.;2.3.;2.4. Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.№2.

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития по передаче в залог движимого имущества, указанного в **Приложении №1** к настоящему Протоколу путем заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным с Евразийским банком развития Договору залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 г.
- 2.1. 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 Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, договоров залога 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. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» по передаче в залог недвижимого имущества Общества, указанного в **Приложении №2** к настоящему Протоколу путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» Договору об ипотеке: №145 от 12.11.2012 г. и Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г.
- 3.1. 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 Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, 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.
4. Одобрить ранее заключенные Обществом сделки с АО «Народный Банк Казахстана»:

№ п/п	Наименование договора	Дата заключения договора	Основной предмет договора	Срок действия договора
1	Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 01-14-08 и все дополнительные соглашения к нему	26.05.2014 г.	Предоставление невозобновляемой кредитной линии на сумму 63 600 000 долларов США	25.05.2021 г.
2	Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 и все дополнительные соглашения к нему	26.05.2014 г.	Предоставление невозобновляемой кредитной линии на сумму 40 000 000 долларов США	25.05.2021 г.
3	Договор № 324 о залоге права недропользования и все	30.05.2014 г.	Залог право недропользования на	25.05.2021 г.

№ п/п	Наименование договора	Дата заключения договора	Основной предмет договора	Срок действия договора
	дополнительные соглашения к нему		месторождение «Пустынное» в обеспечение полученных банковских займов	
4	Договор № 612 о залоге автотранспортного средства и все дополнительные соглашения к нему	12.09.2014 г.	Залог автотранспорта в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.
5	Договор № 613 о залоге специальной техники и все дополнительные соглашения к нему	12.09.2014 г.	Залог специальной техники в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.
6	Договор № 614 о залоге движимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему	12.09.2014 г.	Залог движимого имущества-основные средства в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.
7	Договор № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему	12.09.2014 г.	Залог зданий и сооружений на земельных участках в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.
8	Договор № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему	11.11.2014 г.	Залог зданий и сооружений на земельных участках в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.
9	Договор № 798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) и все дополнительные соглашения к нему	12.11.2014 г.	Залог денег на текущем счете в обеспечение полученных банковских займов	25.05.2021 г.

5. Обществу заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» путем заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-09 от 26.05.14г. о внесении изменений в связи с выделением АО «Народный Банк Казахстана» Обществу отдельного лимита для целей финансирования расходов по геологоразведке (доразведке) месторождения Карьерное, расположенного в Актогайском районе Карагандинской области.
6. 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 настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения о предоставлении кредитной линии за №KS 01-14-08 от 26.05.14г и Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26.05.14г., в том числе изменения целевого назначения при условии неизменности иных существенных условий финансирования (срок, сумма) и неухудшения других условий, соотносящихся с текущими макроэкономическими показателями, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

7. Отменить решения по вопросу №2 Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. «О заключении Обществом крупной сделки», а именно пункты 2; 2.1.;2.2.;2.3.;2.4. Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.№2.

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

Председатель собрания объявила внеочередное общее собрание акционеров закрытым 21 августа 2017г. 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 Чинетова Азамата Азизбековича

(доверенность от 13 июля 2017г. по 31.12.2017г.)

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