

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

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества (Правления):
Акционерное общество «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, город Алматы, улица Мусабаева,8.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
24 января 2019г. в 11.00. местного времени, город Алматы, улица Мусабаева,8.

Начало регистрации акционеров: 10 час. 00 мин;
Окончание регистрации акционеров: 11 час. 00 мин.

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

Акционер	ФИО представителя, номер и дата доверенности	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
Gouden Reserves B.V. в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича	Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 28 декабря 2018г. по 31.12.2019г., апостилирована 04.01.2019г. за № 000339	7 583 333 простых акций, что составляет 69,9999908% 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 30,0000092% 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;
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 в очном порядке создано по инициативе Совета директоров решением от 21.12.2018г. для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров,

г-н Канашев Д.Б. огласил результаты регистрации акционеров, на момент окончания регистрации зарегистрированы акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании по состоянию на 21 января 2019 года:

- 1) акционер Gouden Reserves B.V., владеющий 7 583 333 простых акций, что составляет 69,99999908% от общего числа голосующих простых акций Общества, и 202 привилегированных акций, что составляет 46,22% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций, в лице представителя Кыдырова Мирбека Талайбековича;
- 2) акционер Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 3 250 000 простых акций, что составляет 30,00000092% 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, «Воздержавшихся» - 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, «Воздержавшихся» - 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, «Воздержавшихся» - 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 10 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, «Воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Утвердить предложенный регламент работы собрания.

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

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению Повестки дня собрания Председатель собрания предоставила слово президенту Общества Канашеву Д.Б., который сообщил о том, что всем акционерам Общества 24 декабря 2018 года почтовым уведомлением было разослано извещение о проведении настоящего общего собрания акционеров с указанием повестки дня, далее Советом директоров 09.01.2019 года было принято решение о дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 24.01.2019 вопросами о заключении крупных сделок с Евразийским банком развития, о чем были направлены акционерам Общества 09.01.2019. соответствующие извещения о дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, других решений о дополнении/изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не было.

Председатель собрания предложила утвердить Повестку дня собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
- 3) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития.
- 4) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК».
- 5) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»

Есть ли другие предложения по предложенной Повестке дня? Предложений об изменении и/или дополнении Повестки дня не поступило.

Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

1. Утвердить Повестку дня собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
- 3) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития.
- 4) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК».
- 5) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»

Председатель собрания предложила перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу Повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность», г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, который сообщил, что в период с 10 ноября 2018 года по настоящее время Советом директоров Общества были приняты решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность. Поскольку Уставом Общества предусмотрен общий порядок принятия всех без исключения решений единогласным голосованием, и решения о заключении таких сделок были также приняты единогласным голосованием членов Совета директоров, предлагается общему собранию акционеров одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Собранию акционеров предоставлена информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, о заключении которых были приняты решения Советом директоров.

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 второму вопросу повестки дня:

2. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по второму вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность» принято решение:

2. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития» Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития в целях внесения изменений в действующий кредитный договор с Евразийским банком развития №482 от 08 июня 2018 года, заключенный между Евразийским банком развития и Обществом, в связи с переносом срока исполнения обязательства по передаче в залог права недропользования месторождения «Кенжем» до 1 января 2022 года, а также продлением сроков заключения и регистрации договоров ипотеки по недвижимому имуществу, принадлежащему ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" до 30 ноября 2019 года, путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года. Данная сделка является для Общества крупной сделкой.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

3. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Банком и Обществом, предусматривающего изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".

- 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, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том

числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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.

Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития» принято решение:

3. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Евразийским банком развития и Обществом, предусматривающего изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".
- 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, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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 предоставила слово по четвертому вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГК» Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения Обществом и АО «Акбакайский ГК» крупной сделки с Евразийским банком развития в целях внесения изменений в действующий Кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, заключенный между Обществом, АО «Акбакайский ГК» и Евразийским банком развития, в связи с переносом срока исполнения обязательства по передаче в залог права недропользования месторождения «Кенжем» до 1 января 2022 года, а также продлением сроков заключения и регистрации договоров ипотеки по недвижимому имуществу, принадлежащему ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" до 30 ноября 2019 года, путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года. Данная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

4. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» и Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №11 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком, предусматривающего изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".

- 4.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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 о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по четвертому вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК» принято решение:

4. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» и Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №11 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком, предусматривающего изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".

- 4.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением,

изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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 предоставила слово по пятому вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в связи с переносом срока исполнения обязательства по передаче в залог права недропользования месторождения «Кенжем» до 1 января 2022 года, продлением сроков заключения и регистрации договоров ипотеки по недвижимому имуществу, принадлежащему ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" до 30 ноября 2019 года, а также с увеличением периода доступности по кредиту до 14 февраля 2019 года, путем заключения дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, Евразийским банком развития и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС". Данная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

5. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития (далее – Банк), и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, Банком и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", предусматривающего продление периода доступности кредита, а также изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".

5.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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 о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		

Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0
--------------------------	------------	------------	---	---

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по пятому вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», принято решение:

5. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, Евразийским банком развития (далее – Банк), и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, Банком и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", предусматривающего продление периода доступности кредита, а также изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".

5.1.Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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.

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
3. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Евразийским банком развития и Обществом, предусматривающего изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".
- 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, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Амбакайский ГМК» и Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №11 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Амбакайский ГМК» и Банком, предусматривающего изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".
- 4.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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.
5. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, Евразийским банком развития (далее – Банк), и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, Банком и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", предусматривающего продление периода доступности кредита, а также изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".
- 5.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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.

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

Председатель собрания объявила внеочередное общее собрание акционеров закрытым 24 января 2019г. в 13.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания

Секретарь



Л.Ю. Попова
Ж.С. Болатбекова

Попова Л.Ю.

Болатбекова Ж.С.