

Протокол №7
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 Мусабаяева,8.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
 24 декабря 2018г. в 11.00. местного времени, город Алматы, улица Мусабаяева,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 10 января 2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204.	7 583 333 простых акций, что составляет 70,0 % 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 30,0 % 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 созвано по инициативе Совета директоров решением от 22.11.2018г. 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 20 декабря 2018года:

- 1) акционер Gouden Reserves B.V., владеющий 7 583 333 простых акций, что составляет 70,0 % 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 30,0 % 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 23 ноября 2018 года почтовым уведомлением было разслано извещение о проведении настоящего общего собрания акционеров с указанием повестки дня, 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) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Есть ли другие предложения по предложенной Повестке дня?

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

«За» - 10 833 333 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

Утвердить Повестку дня собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Председатель собрания предложила перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность», г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, который сообщил о необходимости заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и дочерними предприятиями Общества Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» путем заключения Соглашения о предоставлении кредитной линии в сумме 113 674 000 долларов США. На основании нового соглашения Обществу и дочерним предприятиям Общества Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и Товариществу с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС», которые будут выступать, как созаемщики, будет предоставлено финансирование новых проектов Общества, таких как строительство горно-металлургического предприятия на месторождении Долинное, включающее финансирование расходов на строительство золотоизвлекательной фабрики, закуп оборудования и строительных материалов, строительного-монтажных работ, финансирование всех расходов, связанных с разработкой месторождения Долинное, расположенного в Актогайском районе Карагандинской области, а также рефинансирование действующей задолженности Общества по основному долгу по Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года между Евразийским банком развития и Обществом, и действующей задолженности Товарищества с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» по Кредитному договору №484 от 08 июня 2018 года между Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» и Обществом.

Кроме того, в связи с вышеуказанной сделкой и в целях распространения действующего залогового обеспечения на новое финансирование также необходимо принять решение о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Обществом с АО «Народный Банк Казахстана» и дочерними предприятиями Общества Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС», дополнительных соглашений к действующим и планируемым договорам залога: Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г., Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г., Договору №798 о залоге

безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г., Договор №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г., Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г., Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г., Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.

Кроме вышеуказанного, в целях залогового обеспечения нового финансирования будет предоставлено в залог АО «Народный Банк Казахстана» право недропользования на месторождение Долинное, приобретаемое оборудование и возводимые здания и сооружения на месторождении Долинное.

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. Обществу заключить нижеуказанные крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения соглашений/договоров, на следующих условиях:

2.1. Заключить Соглашение о предоставлении кредитной линии с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (Товарищество-1), и Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» (Товарищество -2), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу, Товариществу-1 и Товариществу -2, кредитный лимит на общую сумму в размере 113 674 000 долларов США (далее – Новое Соглашение о предоставлении кредитной линии), а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, после получения необходимых согласований и разрешений от третьих лиц согласно договорным обязательствам Общества, с принятием Обществом полной солидарной ответственности по обязательствам Товарищества-1 и Товарищества-2, по Новому Соглашению о предоставлении кредитной линии.

2.2. Заключить дополнительные соглашения с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом-1 и Товариществом-2, к действующим договорам залога имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана», а именно:

- 1) Договору №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г.
- 2) Договору №798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г.
- 3) Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г.
- 4) Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.
- 5) Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.
- 6) Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г.
- 7) Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г.,

2.3. Заключить Договоры залога с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом-1 и Товариществом-2, следующего имущества:

- 1) Земельного участка, расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, земли запаса, кадастровый номер земельного участка: 09-102-040-1045, общей площадью 96,0109 га;
- 2) имущества, приобретаемого оборудования и возводимых зданий и сооружений на месторождении «Долинное», в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии (после получения необходимых согласований и разрешений от третьих лиц согласно

договорным обязательствам Общества), права недропользования (после высвобождения из залога Евразийского банка развития) на проведение Разведки и Добычи золота на месторождении Долинное в Карагандинской области в соответствии с Лицензией серии МГ№1354 (золото), Акт государственной регистрации Контракта на проведение операций по недропользованию №636 от 19 февраля 2001 г., (далее имущество указанное в п. 2.2. и п. 2.3. настоящего протокола, совместно именуется – «Залоговое имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества, Товарищества-1 и Товарищества-2 перед АО «Народный Банк Казахстана», а также с изменением условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Новому Соглашению о предоставлении кредитной линии для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии;

2.4. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Товариществом -1, и/или Товариществом -2 всех своих обязательств перед Банком.

2.5. 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 2 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии, 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 – 10 833 333 голосов,
«Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

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

2. Обществу заключить нижеуказанные крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения соглашений/договоров, на следующих условиях:
 - 2.1. Заключить Соглашение о предоставлении кредитной линии с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом -1 и Товариществом -2, на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу, Товариществу-1 и Товариществу -2, кредитный лимит на общую сумму в размере 113 674 000 долларов США (далее – Новое Соглашение о предоставлении кредитной линии), а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии, в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан, после получения необходимых согласований и разрешений от третьих лиц согласно договорным обязательствам Общества, с принятием Обществом полной солидарной ответственности по обязательствам Товарищества-1 и Товарищества-2, по Новому Соглашению о предоставлении кредитной линии.
 - 2.2. Заключить дополнительные соглашения с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом-1 и Товариществом-2, к действующим договорам залога имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана», а именно:
 - 1) Договору №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г.
 - 2) Договору №798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г.
 - 3) Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г.
 - 4) Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.
 - 5) Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.
 - 6) Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г.
 - 7) Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г.,
 - 2.3. Заключить Договоры залога с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом-1 и Товариществом-2, следующего имущества:
 - 1) Земельного участка, расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, земли запаса, кадастровый номер земельного участка: 09-102-040-1045, общей площадью 96,0109 га;
 - 2) имущества, приобретаемого оборудования и возводимых зданий и сооружений на месторождении «Долинное», в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии (после получения необходимых согласований и разрешений от третьих лиц согласно договорным обязательствам Общества), права недропользования (после высвобождения из залога Евразийского банка развития) на проведение Разведки и Добычи золота на месторождении Долинное в Карагандинской области в соответствии с Лицензией серии МГ№1354 (золото), Акт государственной регистрации Контракта на проведение операций по недропользованию №636 от 19 февраля 2001 г., (далее имущество указанное в п. 2.2. и п. 2.3. настоящего протокола, совместно именуется – «Залоговое имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества, Товарищества-1 и Товарищества-2 перед АО «Народный Банк Казахстана», а также с изменением условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Новому Соглашению о предоставлении кредитной линии для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Нового Соглашения о

предоставлении кредитной линии; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии;

- 2.4. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Товариществом -1, и/или Товариществом -2 всех своих обязательств перед Банком.
- 2.5. 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 2 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии, договоров залога и иных договоров, 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. Обществу заключить нижеуказанные крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения соглашений/договоров, на следующих условиях:
 - 2.1. Заключить Соглашение о предоставлении кредитной линии с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (Товарищество-1), и Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» (Товарищество -2), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу, Товариществу-1 и Товариществу -2, кредитный лимит на общую сумму в размере 113 674 000 долларов США (далее – Новое Соглашение о предоставлении кредитной линии), а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, после получения необходимых согласований и разрешений от третьих лиц согласно договорным обязательствам Общества, с принятием Обществом полной солидарной ответственности по обязательствам Товарищества-1 и Товарищества-2, по Новому Соглашению о предоставлении кредитной линии.
 - 2.2. Заключить дополнительные соглашения с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом-1 и Товариществом-2, к действующим договорам залога имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана», а именно:
 - 1) Договору №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г.
 - 2) Договору №798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г.
 - 3) Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г.
 - 4) Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.
 - 5) Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.

- 6) Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г.
- 7) Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г.

2.3. Заключить Договоры залога с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом-1 и Товариществом-2, следующего имущества:

- 1) Земельного участка, расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, земли запаса, кадастровый номер земельного участка: 09-102-040-1045, общей площадью 96,0109 га;
- 2) имущества, приобретаемого оборудования и возводимых зданий и сооружений на месторождении «Долинное», в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии (после получения необходимых согласований и разрешений от третьих лиц согласно договорным обязательствам Общества), права недропользования (после высвобождения из залога Евразийского банка развития) на проведение Разведки и Добычи золота на месторождении Долинное в Карагандинской области в соответствии с Лицензией серии МГ№1354 (золото), Акт государственной регистрации Контракта на проведение операций по недропользованию №636 от 19 февраля 2001 г., (далее имущество указанное в п. 2.2. и п. 2.3. настоящего протокола, совместно именуется – «Залоговое имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества, Товарищества-1 и Товарищества-2 перед АО «Народный Банк Казахстана», а также с изменением условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Новому Соглашению о предоставлении кредитной линии для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии.

2.4. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Товариществом -1, и/или Товариществом -2 всех своих обязательств перед Банком.

2.5. 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 2 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии, договоров залога и иных договоров, 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 декабря 2018г. в 12.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания

Секретарь



Попова Л.Ю.

Болатбекова Ж.С.

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

- 1) **Gouden Reserves B.V.** (70,0% голосующих акций) в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича

(Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 10.01.2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204.)

- 2) **Джуманбаев Владимир Викторович** (30,0% голосующих акций)