

**Протокол №6
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:
26 ноября 2018г. 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 10 января 2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204.	6 750 000 простых акций, что составляет 67,5 % от общего количества размещенных простых акций; и 202 привилегированных акций, что составляет 46,22 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Джуманбаев Владимир Викторович		3 250 000 простых акций, что составляет 32,5 % от общего количества размещенных простых акций; и 98 привилегированных акций, что составляет 22,43 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций

Приглашенные:

Канашев Д.Б. – президент Общества, член Совета директоров;
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 решением от 23.10.2018г. 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 ноября 2018года:

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

Таким образом, кворум, необходимый для признания внеочередного общего собрания акционеров 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 26 октября 2018 года почтовым уведомлением было разослано извещение о проведении настоящего общего собрания акционеров с указанием повестки дня, далее Советом директоров Общества 9 ноября 2018 года был рассмотрен вопрос о внесении дополнений в Повестку дня настоящего собрания и было принято решение дополнить Повестку дня в порядке, установленном частью 2 пункта 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах»: Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. Совет директоров принял решение о дополнении Повестки дня внеочередного

общего собрания акционеров, назначенного на 26 ноября 2018 года, в связи с чем акционерам 9 ноября 2018 года были разосланы извещения о дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров вопросом: «О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана»

Председатель собрания объявила, что необходимо обсудить и утвердить предложенную Повестку дня собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
- 3) О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с дочерней организацией ТОО «Алтыналмас Technology» и АО «Народный Банк Казахстана».
- 4) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 5) О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана»

Есть ли другие предложения по предложенной Повестке дня?

Председатель собрания предоставила слово представителю акционера Gouden Reserves B.V. г-ну Кыдырову Мирбеку Талайбековичу, который предложил дополнить Повестку дня в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», вопросом: «О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Gouden Reserves B.V.»

После обсуждения Председателем собрания предложение г-на Кыдырова М.Т. было поставлено на голосование:

Дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросом: «О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с «Gouden Reserves B.V.»

Итоги голосования:

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение о дополнении Повестки дня настоящего собрания вопросом:

«О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с «Gouden Reserves B.V.»

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Председатель собрания предложила утвердить Повестку дня собрания с учетом предложенного дополнения.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

Утвердить Повестку дня собрания с учетом предложенного дополнения:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
- 3) О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с дочерней организацией ТОО «Алтыналмас Technology» и АО «Народный Банк Казахстана».
- 4) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 5) О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана»
- 6) О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с «Gouden Reserves B.V.»

Председатель собрания предложила перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставила слово **по второму вопросу Повестки дня** «О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность», г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, который сообщил о необходимости заключения крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору закупки товара №15856, заключенного 24.08.2018. между Обществом и дочерней организацией ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в связи с изменением срока договора, а также одобрения Дополнительного соглашения о замене стороны к Договору №02-ТКА от 11.01.2016 года, заключенного между Обществом и ТОО «Тау-Кен Алтын», по условиям которого все права и обязательства Общества, предусмотренные Договором, переходят в пользу дочерней организации ТОО «Алтыналмас Торговый Дом».

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 крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:
 - 2.1. с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», путем заключения дополнительного соглашения к Договору закупки товара №15856 от 24.08.2018. в связи с изменением срока вышеназванного договора до 31.12.2020.
 - 2.2. с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Тау-Кен Алтын» путем одобрения Дополнительного соглашения о замене стороны по Договору №02-ТКА от 11.01.2016 года, с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Тау-Кен Алтын» от 18.10.2018. № 16468.
 - 2.3. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые

действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 2 настоящего протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Тау-Кен Алтын», заключением, изменением, исполнением, продлением сроков прекращения, определением любых условий вышеназванных договоров и дополнительных соглашений к ним, а так же наделять данными полномочиями любых лиц.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 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 крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность» принято решение:

2. Обществу заключить крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:

2.1. с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», путем заключения дополнительного соглашения к Договору закупки товара №15856 от 24.08.2018. в связи с изменением срока вышеназванного договора до 31.12.2020.

2.2. с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Тау-Кен Алтын» путем одобрения Дополнительного соглашения о замене стороны по Договору №02-ТКА от 11.01.2016 года, с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Тау-Кен Алтын» от 18.10.2018. № 16468.

2.3. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 2 настоящего протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Тау-Кен Алтын», заключением, изменением, исполнением, продлением сроков прекращения, определением любых условий вышеназванных договоров и дополнительных соглашений к ним, а так же наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу Повестки дня «О заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с дочерней организацией ТОО «Алтыналмас Technology» и АО «Народный Банк Казахстана», г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, который сообщил, о необходимости заключения крупных сделок, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и ТОО «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) по Соглашениям о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 и №KS 01-14-09 от 26.05.14 г., путем заключения Договора о залоге земельного участка несельскохозяйственного назначения, а также Дополнительного соглашения №9 к Договору № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12 сентября 2014 года

Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по третьему вопросу Повестки дня:

3. В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) по Соглашениям о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 и №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. (далее – Соглашение), в рамках которых Банком были предоставлены кредитные линии (далее –Кредит), Обществу заключить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Алтыналмас Technology» и Банком путем заключения следующих договоров/соглашений:

3.1. Договора залога земельного участка (далее- Договор залога -1), площадью 1,7872 га, кадастровый номер 09-102-040-1046, расположенного по адресу: РК, Карагандинская область, Актогайский район, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе с учетом изменения условий Соглашения, указанных в п. 5 настоящего Протокола, а также измененных в будущем условиях Кредита (увеличение суммы, срока кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога-1, указанного в настоящем решении.

3.2. Дополнительного соглашения №9 к Договору № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12 сентября 2014 года (далее – Договор залога № 2) по передаче в залог Банку земельного участка, площадью 96,0109 га, кадастровый номер 09-102-040-1045, расположенного по адресу: РК, Карагандинская область, Актогайский район, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Кредита (увеличение суммы, срока кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога № 2, указанного в настоящем решении.

3.3. 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 вышеуказанных договора залога, дополнительного соглашения к договору залога, а так же 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:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

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

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

3. В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) по Соглашениям о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 и №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. (далее – Соглашение), в рамках которых Банком были предоставлены кредитные линии (далее – Кредит), Обществу заключить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Алтыналмас Technology» и Банком путем заключения следующих договоров/соглашений:

3.1. Договора залога земельного участка (далее- Договор залога -1), площадью 1,7872 га, кадастровый номер 09-102-040-1046, расположенного по адресу: РК, Карагандинская область, Актогайский район, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе с учетом изменения условий Соглашения, указанных в п. 5 настоящего Протокола, а также измененных в будущем условиях Кредита (увеличение суммы, срока кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога-1, указанного в настоящем решении.

3.2. Дополнительного соглашения №9 к Договору № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12 сентября 2014 года (далее – Договор залога № 2) по передаче в залог Банку земельного участка, площадью 96,0109 га, кадастровый номер 09-102-040-1045, расположенного по адресу: РК, Карагандинская область, Актогайский район, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Кредита (увеличение суммы, срока кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога № 2, указанного в настоящем решении.

3.3. 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 вышеуказанных договора залога, дополнительного соглашения к договору залога, а так же наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель собрания по четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность» предоставила слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что в период с 15 августа 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 после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по четвертому вопросу Повестки дня:

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

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

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

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

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

Председатель собрания **по пятому вопросу повестки дня** «О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» в целях оплаты расходов, связанных с реконструкцией и расширением золотоизвлекательной фабрики на месторождении Пустынное и в связи с предоставлением АО «Народный Банк Казахстана» дополнительного финансирования в рамках действующего Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года, заключенного между АО «Народный Банк Казахстана» и Обществом, путем внесения изменений в действующее Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года. На основании нового дополнительного соглашения Обществу будет увеличен кредитный лимит до суммы в размере 105 340 276 (Сто пять миллионов триста сорок тысяч двести семьдесят шесть) долларов США с увеличением общего срока Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года до 01.01.2026 г. (включительно)

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 пятому вопросу повестки дня «О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана»

5. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность с АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Алтыналмас Technology» путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение № 1), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» увеличит действующий лимит по Соглашению №1 до 105 340 276 (Сто пять миллионов триста сорок тысяч двести семьдесят шесть) долларов США включительно с увеличением общего срока Соглашения №1 до 01.01.2026 г. (включительно), а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и дополнительного соглашения к Соглашению №1 (Дополнительное соглашение), в том числе указанных в настоящем решении, в порядке, определенном

законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением, после получения всех необходимых согласований и разрешений.

5.1. В связи с заключением вышеуказанного дополнительного соглашения к Соглашению № 1 предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, а именно по:

- 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 права землепользования 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.

в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком.

5.2. Наделить Президента 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 связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №1, Дополнительного соглашения, 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, «Воздержавшихся» - нет.

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

5. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность с АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Алтыналмас Technology» путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение № 1), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» увеличит действующий лимит по Соглашению №1 до 105 340 276 (Сто пять миллионов триста сорок тысяч двести семьдесят шесть) долларов США включительно с увеличением общего срока Соглашения №1 до 01.01.2026 г. (включительно), а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и дополнительного соглашения к Соглашению №1 (Дополнительное соглашение), в том числе указанных в настоящем решении, в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением, после получения всех необходимых согласований и разрешений.

5.1. В связи с заключением вышеуказанного дополнительного соглашения к Соглашению № 1 предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, 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 права землепользования 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.

в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком.

5.2. Наделить Президента 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 связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №1, Дополнительного соглашения, 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 шестому вопросу повестки дня** «О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с «Gouden Reserves B.V.» предоставила слово президенту г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения крупной сделки с акционером путем заключения дополнительных соглашений к текущим договорам займа. Информация о сделке и проекты дополнительных соглашений к договорам займа представлены акционерам.

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 шестому вопросу повестки дня «О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с «Gouden Reserves B.V.»:

6. Обществу заключить крупную сделку с «Gouden Reserves B.V.», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительных соглашений к следующим договорам/соглашениям:

- Соглашению об уступке права требования №439 от «13» апреля 2011 года;
- Договору займа №2815 от 28.12.2012 года;
- Договору Займа №3202 от 26.03.2013 года;
- Договору займа №4122 от 26.11.2013 года;
- Договору займа №4583 от 10.03.2014 года;
- Соглашению №MERIX/AGL – 1 – 2010 от 27.05.2010 года.

6.1. Наделить Президента полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с «Gouden Reserves B.V.»; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанных дополнительных соглашений и договоров; 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, «Воздержавшихся» - нет.

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

6. Обществу заключить крупную сделку с «Gouden Reserves B.V.», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительных соглашений к следующим договорам/соглашениям:

- Соглашению об уступке права требования №439 от «13» апреля 2011 года;
- Договору займа №2815 от 28.12.2012 года;
- Договору Займа №3202 от 26.03.2013 года;
- Договору займа №4122 от 26.11.2013 года;
- Договору займа №4583 от 10.03.2014 года;
- Соглашению №MERIX/AGL – 1 – 2010 от 27.05.2010 года.

6.1. Наделить Президента полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с «Gouden Reserves B.V.»; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанных дополнительных соглашений и договоров; наделять данными полномочиями любых лиц.

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом предложенного дополнения.

2. Обществу заключить крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:

2.1. с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», путем заключения дополнительного соглашения к Договору закупки товара №15856 от 24.08.2018. в связи с изменением срока вышеназванного договора до 31.12.2020.

- 2.2.с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Тау-Кен Алтын» путем одобрения Дополнительного соглашения о замене стороны по Договору №02-ТКА от 11.01.2016 года, с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Тау-Кен Алтын» от 18.10.2018. № 16468.
- 2.3.Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 2 настоящего протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Тау-Кен Алтын», заключением, изменением, исполнением, продлением сроков прекращением, определением любых условий вышеназванных договоров и дополнительных соглашений к ним, а так же наделять данными полномочиями любых лиц.
3. В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) по Соглашениям о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 и №KS 01-14-09 от 26.05.14 г. (далее – Соглашение), в рамках которых Банком были предоставлены кредитные линии (далее –Кредит), Обществу заключить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Алтыналмас Technology» и Банком путем заключения следующих договоров/соглашений:
- 3.1. Договора залога земельного участка (далее- Договор залога -1), площадью 1,7872 га, кадастровый номер 09-102-040-1046, расположенного по адресу: РК, Карагандинская область, Актогайский район, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе с учетом изменения условий Соглашения, указанных в п. 5 настоящего Протокола, а также измененных в будущем условиях Кредита (увеличение суммы, срока кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога-1, указанного в настоящем решении.
- 3.2. Дополнительного соглашения №9 к Договору № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12 сентября 2014 года (далее – Договор залога № 2) по передаче в залог Банку земельного участка, площадью 96,0109 га, кадастровый номер 09-102-040-1045, расположенного по адресу: РК, Карагандинская область, Актогайский район, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Кредита (увеличение суммы, срока кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.) и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании Договора залога № 2, указанного в настоящем решении.
- 3.3. 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 вышеуказанных договора залога, дополнительного соглашения к договору залога, а так же наделять данными полномочиями любых лиц.

4. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
5. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность с АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Алтыналмас Technology» путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение № 1), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» увеличит действующий лимит по Соглашению №1 до 105 340 276 (Сто пять миллионов триста сорок тысяч двести семьдесят шесть) долларов США включительно с увеличением общего срока Соглашения №1 до 01.01.2026 г. (включительно), а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и дополнительного соглашения к Соглашению №1 (Дополнительное соглашение), в том числе указанных в настоящем решении, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением, после получения всех необходимых согласований и разрешений.

5.1. В связи с заключением вышеуказанного дополнительного соглашения к Соглашению № 1 предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, 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 права землепользования 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.

в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед АО «Народный Банк Казахстана».

5.2.Наделить Президента 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 связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №1, Дополнительного соглашения, и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

6. Обществу заключить крупную сделку с «Gouden Reserves B.V.», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительных соглашений к следующим договорам/соглашениям:
 - к Соглашению об уступке права требования №439 от «13» апреля 2011 года;
 - к Договору займа №2815 от 28.12.2012 года;
 - к Договору Займа №3202 от 26.03.2013 года;
 - к Договору займа №4122 от 26.11.2013 года;
 - к Договору займа №4583 от 10.03.2014 года;
 - к Соглашению №MERIX/AGL – 1 – 2010 от 27.05.2010 года.

6.1. Наделить Президента полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с «Gouden Reserves B.V.»; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанных дополнительных соглашений и договоров; 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 26 ноября 2018г. в 13.00 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.** (67,5 % 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** (32,5% голосующих акций)