

Протокол №6
Заседания Совета директоров
акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление акционерного общества «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212.
Дата заседания:	19 июня 2014г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
Время проведения заседания:	начало: 10 часов 00 минут окончание: 12 часов 00 минут
Присутствовали члены Совета директоров Общества:	Жылангозова Д.К. – председатель Совета директоров; Канашев Д.Б. - член Совета директоров, президент Общества; Першин В.А. – член Совета директоров, независимый директор.
Отсутствующие члены Совета директоров:	нет
Приглашенные:	Болатбекова Ж.С. - корпоративный секретарь.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующего уведомления.

Кворум заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п. 13.12 Устава Общества 100 % членов Совета директоров, следовательно, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. В соответствии с п.13.14 Устава Общества решения Совета директоров принимаются единогласно.

Заседание Совета директоров проходит под председательством председателя Совета директоров г-жи Жылангозовой Д.К., протокол заседания ведет корпоративный секретарь Болатбекова Ж.С. согласно п. 13.20 Устава Общества.

Заседание открыла Председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К., и предложила утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Производственной программы и Бюджета Акбакайского кластера Общества на 2014 год с учетом фактического исполнения по итогам 1-го квартала 2014 года**
- 2. Предварительное утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2013год. Предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за 2013 финансовый год и размере дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию.**

3. **О созыве годового общего собрания акционеров Общества, повестке дня годового общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания.**

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- 1) Производственная программа и Бюджет Акбакайского кластера Общества на 2014 год
- 2) Пояснительная записка к Бюджету на 2014 год;
- 3) Финансовая отчетность Общества за 2013 год;
- 4) Аудиторский отчет консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2013г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. предоставила слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости утверждения Производственной программы и Бюджета Общества по Акбакайскому кластеру на 2014 год с учетом фактического исполнения по итогам 1-го квартала 2014 года. Предлагаемые к утверждению документы были предварительно рассмотрены Правлением Общества и разосланы членам Совета директоров с краткой пояснительной запиской по бюджету.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. *Утвердить Производственную Программу Общества на 2014 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.*
2. *Утвердить Бюджет Общества по Акбакайскому кластеру на 2014 год с учетом фактического исполнения по итогам 1-го квартала 2014 года согласно Приложениям №2, №3 к настоящему решению.*

Голосовали: Жылангозова Д.К. – «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»

Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ:

1. **Утвердить Производственную Программу Общества на 2014 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.**
2. **Утвердить Бюджет Общества по Акбакайскому кластеру на 2014 год с учетом фактического исполнения по итогам 1-го квартала 2014 года согласно Приложениям №2, №3 к настоящему решению.**

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. предоставила слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который предложил рассмотреть аудированную консолидированную финансовую отчетность Общества за 2013 год, которая была разослана Совету директоров вместе с уведомлением. В соответствии с требованиями законодательства Совет директоров предварительно утверждает годовую консолидированную финансовую отчетность Общества и готовит предложения для годового общего собрания акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

Аудит консолидированной финансовой отчетности был проведен аудиторской организацией ТОО "Эрнст энд Янг". По итогам 2013 финансового года по данным консолидированной отчетности Общества получен убыток в сумме 4 629 809 (четыре миллиарда шестьсот двадцать девять миллионов восемьсот девять) тысяч тенге.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

- 1. Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год, аудит которой был проведен аудиторской организацией ТОО "Эрнст энд Янг", с активом баланса в сумме 39 150 799 (тридцать девять миллиардов сто пятьдесят миллионов семьсот девяносто девять) тысяч тенге, и убытком в размере 4 629 809 (четыре миллиарда шестьсот двадцать девять миллионов восемьсот девять) тысяч тенге.*
- 2. В связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества за 2013 год, и отсутствием чистого дохода предложить годовому общему собранию акционеров: дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.*
- 3. Правлению Общества представить для обсуждения и утверждения годовому общему собранию акционеров консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год и аудиторский отчет.*

Голосовали: Жылангозова Д.К. – «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»

Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ:

- 1. Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год, аудит которой был проведен аудиторской организацией ТОО "Эрнст энд Янг", с активом баланса в сумме 39 150 799 (тридцать девять миллиардов сто пятьдесят миллионов семьсот девяносто девять) тысяч тенге, и убытком в размере 4 629 809 (четыре миллиарда шестьсот двадцать девять миллионов восемьсот девять) тысяч тенге.**
- 2. В связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества за 2013 год, и отсутствием чистого дохода предложить годовому общему собранию акционеров: дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.**
- 3. Правлению Общества представить для обсуждения и утверждения годовому общему собранию акционеров консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год и аудиторский отчет.**

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. предоставила слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости созыва годового общего собрания акционеров Общества, предложил обсудить Повестку дня и вопросы, связанные с проведением годового собрания.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 25 июля 2014 года в 14.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212., со следующей Повесткой дня:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

2.1. Время начала регистрации участников собрания: 25 июля 2014 года в 13.00.

2.2. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 26 июля 2014 года в 14.00.

2.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июля 2014 года.

2.4. Утвердить текст Извещения (Приложение №4) о проведении годового общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения.

2.5. Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня годового общего собрания акционеров, включающие в себя: 1) консолидированную годовую финансовую отчетность за 2013 год; 2) аудиторский отчет к консолидированной годовой финансовой отчетности за 2013 год; 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

Голосовали: Жылангозова Д.К. – «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»

Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 25 июля 2014 года в 14.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212., со следующей Повесткой дня:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

2.1. Время начала регистрации участников собрания: 25 июля 2014 года в 13.00.

2.2. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 26 июля 2014 года в 14.00.

2.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июля 2014 года.

2.4. Утвердить текст Извещения (Приложение №4) о проведении годового общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения.

2.5. Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня годового общего собрания акционеров, включающие в себя: 1) консолидированную годовую финансовую отчетность за 2013 год; 2) аудиторский отчет к консолидированной годовой финансовой отчетности за 2013год; 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

На этом повестка дня заседания Совета директоров была исчерпана. Председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним надлежащим образом приняты, в связи, с чем было предложено считать заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



Д.Жылангозова

Корпоративный секретарь



Ж.Болатбекова

Член Совета директоров



Д.Канашев

**Член Совета директоров-
независимый директор**



В.Першин

АО "АК АЛТЫННАЛМАС"
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АКБАКАЙСКОГО КЛАСТЕРА НА 2014 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу Совета директоров
от 12.12.2014 года № 8

	2014											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Горная выработка (Акбай, Бескемгир)	198 370	13 460	13 597	11 513	18 283	17 552	18 381	18 630	18 015	18 075	17 906	18 775
Горно-капитальные работы	24 631	911	495	2 661	4 294	3 425	3 450	2 578	988	1 893	1 517	1 380
Горно-подготовительные работы	50 859	1 341	2 108	1 401	5 473	5 993	6 292	6 306	7 005	3 881	4 949	4 514
Горно-нарезные работы	31 454	5 817	4 827	3 119	726	1 445	1 000	888	979	1 961	1 956	3 166
Ожигательные работы	91 425	5 135	6 167	4 332	7 790	6 690	7 639	8 858	9 043	10 341	9 484	9 715
Геологоразведочные работы на Светинское												
Эксплоатационные бурение	2 146	0	0	0	0	0	0	429	429	429	429	429
Горно-капитальные работы	2 405	0	535	0	477	40	0	0	0	0	0	614
Геологоразведочные выработки	8 432	0	0	1 063	1 067	899	978	937	916	1 090	1 090	392
Подземная добыча руды	400 897	27 699	30 934	28 479	32 227	30 731	31 122	36 674	36 646	40 162	36 794	39 892
Акбай	207 244	13 670	10 962	15 491	17 002	17 006	17 000	20 312	20 418	20 306	18 729	20 704
Бескемгир	180 388	14 029	19 982	12 988	12 693	12 747	13 431	15 124	15 192	16 979	15 187	18 152
Светинское	13 266	0	0	0	2 532	978	691	1 237	1 036	2 878	2 878	1 036
Среднее содержание	3,6	2,2	2,2	2,1	4,1	4,3	4,5	4,2	4,2	4,1	4,3	4,5
Акбай	3,9	2,4	2,1	2,1	4,2	4,2	4,5	4,3	4,3	4,6	5,0	5,3
Бескемгир	3,4	2,1	2,3	2,0	4,3	4,5	4,6	4,2	4,1	3,8	3,7	3,8
Светинское	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Золото в руде	1 448	65	68	59	131	131	140	155	153	164	157	180
Акбай	804	37	23	33	71	71	76	88	88	93	93	109
Бескемгир	612	29	45	26	54	57	62	64	63	65	56	68
Светинское	31	0	0	0	6	2	2	3	2	7	7	2
Открытая добыча (Карьерное)	269 359	15 417	6 685	26 113	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Среднее содержание	1,8	1,6	1,4	1,3	1,6	1,7	2,1	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9
Золото	483	24,7	9,0	34,2	38,9	41,9	53,2	48,6	49,2	48,2	46,3	47,1
Хвосты на переработку	325 358	19 000	20 638	29 218	55 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Среднее содержание	1,31	1,38	1,37	1,05	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Золото	428	26	28	31	73	37	37	37	37	37	37	37
Переработка всего сырья	994 078	63 955	57 582	82 273	112 227	83 732	84 121	89 674	89 646	93 162	89 793	92 892
Выпуск золота	1 565,628	71	59	83	150	139	152	161	160	168	161	179
уния	50 433	2 282	2 745	2 656	4 811	4 459	4 897	5 184	5 158	5 415	5 176	5 758
Среднее извлечение	66%	61%	71%	67%	61%	66%	66%	67%	67%	67%	67%	68%
Цена реализации	1 296	1 238	1 328	1 293	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Председатель Совета директоров
Д. Жылангозова

Член Совета директоров-
Независимый директор
В. Першин

Член Совета директоров
Президент Общества
Д. Канашев



	2014												Прим
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Операционная деятельность	65 376	2 826	3 644	3 435	6 255	5 797	6 367	6 739	6 705	7 040	6 729	7 486	
Выручка от реализации золота	(21 035)	(1 659)	(1 049)	(864)	(1 963)	(1 801)	(1 816)	(2 064)	(2 047)	(2 146)	(2 265)	(2 199)	
Производственные затраты	(2 724)	(286)	(166)	(274)	(187)	(191)	(240)	(232)	(228)	(232)	(225)	(225)	
Добыча Открытая	(14 527)	(1 080)	(961)	(1 083)	(1 438)	(1 141)	(1 271)	(1 323)	(1 242)	(1 263)	(1 340)	(1 284)	
Переработка	(3 924)	(305)	(332)	(231)	(382)	(321)	(325)	(327)	(327)	(330)	(327)	(333)	
Административные затраты	(42 210)	(3 300)	(2 508)	(2 988)	(3 912)	(3 454)	(3 652)	(3 946)	(3 844)	(3 971)	(4 155)	(4 041)	
Деньги, полученные от операционной деятельности	23 165	-504	-155	847	2 343	2 343	2 714	2 793	2 861	3 069	2 574	3 445	
Капитальные затраты	(1 978)	(91)	(123)	(73)	(63)	(323)	(316)	(247)	(88)	(125)	(87)	(66)	
Горно-капитальные работы Абаксай и Баскемир	(636)	(65)	(79)	(82)	(58)	(34)	(48)	(55)	(59)	(34)	(34)	(88)	
Геологические работы на Светинское	(7 555)	(1 16)	(145)	(1 432)	(1 66)	(1 516)	(411)	(1 503)	(530)	(767)	(638)	(228)	
Производственное оборудование и другие капитальные затраты	(479)	(71)	(21)	(51)	(51)	(54)	(38)	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)	
ERP Модуль "Производство"	(866)	(86)	(49)	(26)	(77)	(71)	(87)	(123)	(99)	(65)	(53)	(55)	
Прочие ГР Абаксай начатые и незавершенные в 2013 году	(11 450)	(427)	(338)	(254)	(1 653)	(1 996)	(902)	(1 962)	(810)	(1 025)	(847)	(472)	
Деньги, использованные на капитальные затраты	11 712	(931)	(483)	(542)	(607)	(347)	(1 812)	(531)	(2 951)	(2 044)	(1 727)	(2 973)	
Денеги от операционной и инвестиционной деятельности	(17 304)	-	-	(8 652)	-	-	-	-	-	(8 652)	-	-	
Финансовая деятельность	(7 227)	-	-	(3 614)	-	-	-	-	-	(3 614)	-	-	
Возврат основного долга по займу ЕБР	(467)	(71)	(59)	(59)	(68)	(47)	(46)	(45)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Возвращаемая по займу ЕБР	(525)	-	-	-	-	(262)	-	-	(262)	-	-	-	
Лизинговые платежи Евразийский лизинг	(25 522)	(71)	(59)	(12 324)	(68)	(309)	(46)	(45)	(266)	(12 270)	(4)	(4)	
Лизинговые платежи Туркуаз	(7 752)	(911)	(1 297)	(649)	(1 000)	(1 000)	(800)	-	-	-	(695)	-	
Долги по операционной деятельности на 01.01.14	5 755	1 255	-	-	2 500	-	1 000	-	-	-	1 000	-	
Возврат НДС	525	-	-	-	-	-	-	-	-	525	-	-	
Возврат денег из проекта Пустынное (за платежа лизинга Туркуаз)	2 085	-	-	2 085	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остатки денег по приостановленным программам	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дополнительное финансирование	(24 910)	273	(1 356)	(708)	(1 432)	(1 309)	(846)	955	(266)	(11 745)	391	-	
Итого движение денег по финансовой деятельности	(13 198)	(658)	(1 850)	(1 646)	(3 048)	(962)	(966)	(1 786)	(1 784)	(9 701)	(2 928)	(2 973)	
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (Уч)	(658)	(658)	(2 508)	(2 674)	(12 072)	(13 034)	(12 067)	(10 282)	(8 498)	(18 199)	(16 171)	(13 198)	
Кумулятивный остаток денег													
Экономия	52,5	56,2	37,9	37,5	30,3	58,6	58,3	56,3	55,9	53,4	61,6	55,1	
Самостоятельность Подземной добычи	10,1	18,6	24,8	13,0	9,2	7,7	9,6	9,3	9,1	9,3	8,9	9,0	
Самостоятельность Открытой добычи	14,6	16,9	17,5	18,8	13,4	13,6	15,1	14,7	13,8	13,6	14,9	13,8	
Самостоятельность Переработки	471	852	643	523	415	447	420	443	441	439	481	421	
Добыча	288	473	508	394	415	256	260	255	241	233	259	223	
Переработка	78	134	176	106	67	72	66	63	63	61	63	58	
Административные затраты	837	1 459	1 327	1 023	975	813	746	781	745	733	803	702	
Total Cash Cost													

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Дополнительное финансирование требуется для погашения займа ЕБР по графику. Планируется рефинансирование денег, использованных на проект "Пустынное" банком, финансируемым проектом "Пустынное".
2. Лизинговые платежи по проекту "Оборудование Туркуаз" будут осуществляться за счет Абаксайской операционной деятельности, с условием возврата в октябре 2014 года после начала операционной деятельности на Пустынное.

Председатель Совета директоров:  Д. Жылыңгозова
 Член Совета директоров:  В. Першин
 Независимый директор:  Д. Камешев
 Член Совета директоров:  Д. Камешев
 Президент Общества:  Д. Камешев



	2014												Прим
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Горно-капитальные, геологоразведочные и эксплуатационные работы	1 978 029	122 975	151 683	144 760	432 535	355 501	366 226	301 866	147 284	159 524	121 639	154 572	1
	259 779	72 886	16 870	25 959	49 860	43 267	59 751	59 751	62 498	40 520	40 520	40 520	2
	204 365	78 787	-	-	9 890	9 890	27 198	27 473	27 473	21 374	9 835	11 484	
	171 667	-	-	81 657	17 500	17 513	-	-	-	2 747	2 747	2 747	
	2 613 839	155 254	122 975	144 760	432 535	355 501	366 226	301 866	147 284	159 524	121 639	154 572	
Прочие Геологоразведочные работы	573 423	48 966	16 870	25 959	49 860	43 267	59 751	59 751	62 498	40 520	40 520	40 520	
	87 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	110 165	-	-	-	9 890	9 890	27 198	27 473	27 473	21 374	9 835	11 484	
	35 013	-	-	-	17 500	17 513	-	-	-	-	-	-	
	806 073	48 966	16 870	25 959	77 251	70 670	86 948	123 212	98 762	64 641	53 102	54 751	
Горное оборудование	2 644 479	145 100	102 777	197 222	52 222	182 222	177 222	828 622	185 903	217 518	238 443	201 160	
	475 700	-	-	-	-	-	-	444 700	-	-	31 000	-	
	993 000	-	-	75 000	-	-	-	177 500	217 000	477 000	46 500	-	
	1 600 000	-	-	30 000	30 000	1 250 000	150 000	25 000	100 000	45 000	-	-	
	1 129 534	-	-	1 129 534	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 842 713	145 100	102 777	1 401 756	82 222	1 432 222	327 222	1 475 822	502 903	739 518	315 943	201 160		
Оборудование Переработки	417 597	-	-	30 154	83 918	83 918	83 918	27 138	27 138	27 138	27 138	27 138	
	295 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 000	-	
Общие и Административные капитальные расходы	478 562	21 146	22 453	50 606	50 606	53 721	37 900	34 290	34 290	34 290	34 290	34 290	
	11 453 784	543 007	396 559	1 653 235	726 532	1 996 032	902 214	1 962 348	810 378	1 025 111	847 113	471 911	

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Геологоразведочные и Эксплуатационные работы на м. Светинское проводятся с целью определения контура рудных тел и определения способов отработки месторождения.
- 2 Прочие Геологоразведочные работы - работы, начатые в 2013 году, по которым договора были фактически заключены в 2013 году, но обязательства по ним не исполнены до конца.
- 3 Общее Горное оборудование включает в себя контрольно измерительные приборы, горные компьютерные программы, трейдер, запчасти и комплектующие для всего парка СХО

Председатель Совета директоров

Д. Жылпанголова

Член Совета директоров-
 Независимый директор

В. Першин

Член Совета директоров-
 Президент Общества

Д. Канашев



Приложение №4
К Протоколу Совета директоров
АО «АК Алтыналмас»
От 19.06.2014г. №6

Акционерам АО «АК Алтыналмас»

**Извещение
О проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «АК Алтыналмас» (далее – Общество) извещает о проведении годового общего собрания акционеров в очном порядке.

Место нахождения исполнительного органа: 080012 Республика Казахстан, город Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «АК «Алтыналмас»

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров – 25 июля 2014 года в 14.00 местного времени по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Время начала регистрации участников собрания: 25 июля 2014 года в 13.00 местного времени

Дата и время, место проведения повторного годового общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 26 июля 2014 года в 14.00 местного времени по тому же адресу

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 июля 2014 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) *Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.*
- 2) *Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.*
- 3) *Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.*

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.

Совет директоров

