АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
0800012, Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы
Қазыбек би көшесі 111, кеңсе № 212
Тел: +7 (727) 35 00 200; Факс: +7 (727) 35 00 250
E-mail: info@altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
080012, Республика Казахстан, город Тараз
улица Казыбек би 111 офис №212
Тел: +7 (727) 35 00 200; Факс: +7 (727) 35 00 250
E-mail: info@altynalmas.kz

№ 1775 от 05.10.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +77775556036 , тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz , доп. инф: zhanylgan.bolatbekova@altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	**Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов**		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	03.10.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1)О создании Обществом юридического лица в форме Товарищества с ограниченной ответственностью. 2)О внесении изменений в бюджет Общества на 2017 год. 3)О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» 4)О внесении дополнений и изменений в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 5 октября 2017 года 5)О заключении Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и Обществом. 6)О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1)Қоғамның Жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанындағы занды тұлғаны құруы туралы. 2)Қоғамның 2017 жылға арналған бюджетіне өзгертулерді енгізу туралы. 3)Қоғамның «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен олардың жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді жасауы туралы. 4)2017 жылғы 5 қазан күніне белгіленген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібіне толықтырулар мен өзгертулерді енгізу туралы. 5)«Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамының Еуразиялық даму банкімен және Қоғаммен оның жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасауы туралы. 6)Қоғамның Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамымен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасауы туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По Первому вопросу Повестки дня: 1.Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее – ТОО «ААТ») со сто-процентной долей участия АО «АК Алтыналмас» в уставном капитале ТОО «ААТ». 1.1.Определить юридический адрес ТОО «ААТ»: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Мусабаева, 8. 1.2.Образовать уставной капитал ТОО «ААТ» в сумме, эквивалентной ста размерам месячного расчетного показателя на дату представления документов для государственной регистрации ТОО «ААТ». 1.3Определить основным видом деятельности ТОО «ААТ» - Производство благородных (драгоценных) металлов.

1.4Утвердить Устав ТОО «ААТ».
1.5.Правлению Общества назначить Директора ТОО «ААТ», и назначить ответственное лицо для осуществления необходимых действий, связанных с государственной регистрацией юридического лица.
1.6.Обществу в связи с созданием ТОО «ААТ» получить необходимые разрешения и согласования в соответствии с договорными обязательствами Общества

По второму вопросу Повестки дня:
2.Внести изменения в бюджет Общества на 2017 год по капитальным расходам Актогайского филиала Общества и утвердить Сводный Бюджет Общества на 2017 год с внесенными изменениями согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу Повестки дня:
3.Обществу заключить сделки с ТОО «AAEngineering Group», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения следующих договоров:
3.1.На услуги по осуществлению авторского надзора при строительстве объекта по «Проекту «Внедрение второй фазы дробления (конусная дробилка) на ЗИФ «Пустынное».
3.2.На услуги по осуществлению технического надзора при строительстве объекта по «Проекту «Внедрение второй фазы дробления (конусная дробилка) на ЗИФ «Пустынное».
3.3.На услуги по осуществлению авторского надзора при строительстве объекта по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное».
3.4.На услуги по осуществлению технического надзора при строительстве объекта по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное». 3.5.Дополнительного Соглашения № 1 к Договору на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное».
3.6.Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с проведением переговоров с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанных договоров; наделять данными полномочиями любых лиц.

По четвертому вопросу Повестки дня:
4.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества 5 октября 2017г. внести следующие изменения и дополнения в Повестку дня собрания:
4.1.Исключить из Повестки дня вопросы №2 «Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2017-2019 гг.» и №3 «Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества «Акбакайский горно-металлургический комбинат» за 2017-2019 гг.» и вопрос №5 «О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» 4.2.Дополнить Повестку дня вопросом: «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат». по пятому вопросу Повестки дня:
5.Акционерному обществу «Акбакайский горно-металлургический комбинат» заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и АО «АК Алтыналмас», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, Дополнительного соглашения к ранее заключенному с Евразийским банком развития и АО «АК Алтыналмас» Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, проект которого содержится в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
5.1.В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 5, Акционерному обществу «Акбакайский горно-металлургический комбинат» заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным с Евразийским банком развития и АО «АК Алтыналмас»: договору об ипотеке №145 от 12 ноября 2012 года, договору об ипотеке №148 от 14 ноября 2012 и договору об ипотеке №158 от 14 ноября 2012 года.
5.2.В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 5, Акционерному обществу «Акбакайский горно-металлургический комбинат»

			заключить крупную сделку с Евразийским банком развития путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным договору залога движимого имущества №156 от 14 ноября 2012 года и договору залога движимого имущества №157 от 14 ноября 2012 года 5.3.Наделить Президента Акционерного общества «Акбакайский горно-металлургический комбинат» полномочиями от имени Акционерного общества «Акбакайский горно-металлургический комбинат», без дополнительного одобрения единственного акционера Акционерного общества «Акбакайский горно-металлургический комбинат», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, Дополнительного соглашения, 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. 5.4.Настоящее решение Совета директоров Общества считать решением единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями акционерного общества «Акбакайский горно-металлургический комбинат». По шестому вопросу 6.Обществу заключить сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, Дополнительного соглашения к ранее заключенному с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года, со всеми изменениями и дополнениями, проект которого содержится в Приложении №2 к настоящему Протоколу. 6.1. В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 6, Обществу заключить сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г., договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г. и договору об ипотеке №158 от 14 ноября 2012 года. 6.2. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения Совета директоров, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, Дополнительного соглашения, 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.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Күн тәртібінің Бірінші мәселесі бойынша: 1.«Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «ААТ» ЖШС) құрылсын, «ААТ» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы «Алтыналмас АК» АҚ-ның қатысу үлесі 100% болсын. 1.1.«ААТ» ЖШС-нің заңды мекенжайы келесі деп анықталсын: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мұсабаев көш., 8. 1.2.«ААТ» ЖШС-н мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсынған күні айлық есептік көрсеткіштің жүз көлеміне тең болатын, «ААТ» ЖШС-нің жарғылық капиталы құрастырылсын. 1.3.«ААТ» ЖШС-нің негізгі қызмет түрі – Асыл (қымбат) металдарды өндіру деп анықталсын. 1.4.«ААТ» ЖШС-нің Жарғысы бекітілсін. 1.5.Қоғамның басқармасы «ААТ» ЖШС-нің Директорын тағайындасын және заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеумен байланысты қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға жауапты болатын тұлғаны тағайындасын. 1.6.Қоғам «ААТ» ЖШС-нің құрылуына байланысты, Қоғамның келісімшарттық міндеттемелеріне сәйкес, қажетті рұқсаттамалар мен келісімдерді алсын. Күн тәртібінің Екінші мәселесі бойынша: 2.Қоғамның Ақтоғай филиалының күрделі қаржы шығындары бойынша Қоғамның 2017 жылға арналған бюджетіне өзгертулер енгізілсін және осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес, енгізілген өзгертулері бар Қоғамның 2017 жылға арналған Жиынтық Бюджеті бекітілсін. Күн тәртібінің Үшінші мәселесі бойынша:

3.Қоғам «AAEngineering Group» ЖШС-мен келесі келісімшарттарды жасау арқылы, олардың жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді жасасын:
3.1.«Пустынное АШФ-нда уақтаудың екінші кезеңін (конусты уатқышты) енгізу» Жобасы бойынша объектіні салу кезінде авторлық қадағалауды жүзеге асыру қызметтері туралы;
3.2.«Пустынное АШФ-нда уақтаудың екінші кезеңін (конусты уатқышты) енгізу» Жобасы бойынша объектіні салу кезінде техникалық қадағалауды жүзеге асыру қызметтері туралы;
3.3.«Өнімділікті жылына 2,3 млн тонна кенге дейін көбейте отыра және Пустынное кен орнының кендерін өндеудің флотациялық-цианидтік технологиясын енгізе отыра, «Пустынное АШФ-н жаңғырту» Жобасы бойынша объектіні салу кезінде авторлық қадағалауды жүзеге асыру қызметтері туралы;
3.4.«Өнімділікті жылына 2,3 млн тонна кенге дейін көбейте отыра және Пустынное кен орнының кендерін өндеудің флотациялық-цианидтік технологиясын енгізе отыра, «Пустынное АШФ-н жаңғырту» Жобасы бойынша объектіні салу кезінде техникалық қадағалауды жүзеге асыру қызметтері туралы;
3.5.«Өнімділікті жылына 2,3 млн тонна кенге дейін көбейте отыра және Пустынное кен орнының кендерін өндеудің флотациялық-цианидтік технологиясын енгізе отыра, «Пустынное АШФ-н жаңғырту» Жобасы бойынша «толық аяқталған» шарты бойынша Жабдықты жеткізу, жобалау және салу Келісімшартына №1 Қосымша келісім;
3.6.Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы шешімді орындау үшін кез келген, оның ішінде «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келіссөздерді жүргізу, жоғарыда аталған шарттарды жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі, сондай-ақ осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.
Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:
4.2017 жылғы 5 қазанда Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына келесі өзгертулер мен толықтыруларды жиналыстың Күн тәртібіне енгізу ұсынылсын:
4.1.Күн тәртібінен №2 мәселені «Қоғамның 2017-2019 жылдарға арналған қаржылық есептілігін тексеруді өткізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау» және №3 мәселені «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамының 2017-2019 жылдарға арналған қаржылық есептілігін тексеруді өткізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау» және №5 мәселені «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен ірі мәмілені жасау туралы» сияқты мәселелерді шығару.
4.2.Күн тәртібі «Қоғамның Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамымен ірі мәмілені жасауы туралы» мәселесімен толықтырылсын.
Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:
5.«Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамы Еуразиялық даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша, жобасы осы Хаттаманың №2 Қосымшасында ұсынылған, барлық өзгертулері мен толықтырулары бар, Еуразиялық даму банкімен және «Алтыналмас АК» АҚ-мен бұдан бұрын 2011 жылғы 30 қыркүйекте жасалған №165 жаңғыртылмайтын кредит желісін ұсыну туралы Несие шартына Қосымша келісімді жасау арқылы Еуразиялық даму банкімен және «Алтыналмас АК» АҚ-мен оның жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасасын.
5.1.Осы 5 тармақта көрсетілген шешімді орындау мақсатында, «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамы Еуразиялық даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша, Еуразиялық даму банкімен және «Алтыналмас АК» АҚ-мен бұдан бұрын жасалған: 2012 жылғы 12 қарашадағы №145 Ипотека келісім-шартына, 2012 жылғы 14 қарашадағы №148 Ипотека келісім-шартына және 2012 жылғы 14 қарашадағы №158 Ипотека келісім-шартына қосымша келісімдерді жасау арқылы, Еуразиялық даму банкімен және Қоғаммен оның жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасасын.
5.2.Осы 5 тармақта көрсетілген шешімді орындау мақсатында, «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамы Еуразиялық даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша, бұдан бұрын жасалған 2012 жылғы 14 қарашадағы №156 Жылжымалы мүлікті кепілге беру келісім-шартына және 2012 жылғы 14 қарашадағы №157 Жылжымалы мүлікті кепілге беру келісім-шартына қосымша келісімдерді жасау арқылы, Еуразиялық даму банкімен ірі мәмілені жасасын.
5.3.«Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамының Президентіне «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамының атынан, «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше, осы Хаттамадаа көзделген шешімдерді орындау үшін кез келген, оның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздерді жүргізу; Несие шартын, Қосымша келісімді, кепіл/ипотека шарттарын және олардың негізінде аталған келісімшарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелердің жасалуына қамтамасыз ету ұсынылатын немесе болашақта ұсынылатын басқа шарттарды (осындай шарттарға қосымша келісімдерді) жасау, өзгерту, орындау, бұзу,

			олардың кез-келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін; аталған өкілеттікті басқа тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін. 5.4.Қоғамның Директорлар кеңесінің осы шешімі «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» акционерлік қоғамының барлық дауыс құқығын беретін акцияларын иеленетін жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: 6.Қоғам Еуразиялық даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша, жобасы осы Хаттаманың №2 Қосымшасында ұсынылған, барлық өзгертулері мен толықтырулары бар, Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамымен бұдан бұрын 2011 жылғы 30 қыркүйекте жасалған №165 жаңғыртылмайтын кредит желісін ұсыну туралы Несие шартына Қосымша келісімді жасау арқылы, Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамымен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасасын. 6.1.Осы 6 тармақта көрсетілген шешімді орындау мақсатында, Қоғам Еуразиялық даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша, Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамымен бұдан бұрын жасалған: 12.11.2012 ж. 12 №145 Ипотека келісім-шартына, 14.11.2012 ж. №148 Ипотека келісім-шартына және 14.11.2012 ж. №158 Ипотека келісім-шартына қосымша келісімдерді жасау арқылы, Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамымен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасасын. 6.2.Қоғам Президентіне Қоғамның атынан, Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше, Директорлар кеңесінің осы шешімін орындау үшін кез келген, оның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздерді жүргізу; Несие шартын, Қосымша келісімді, кепіл/ипотека шарттарын және олардың негізінде аталған келісімшарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелердің жасалуына қамтамасыз ету ұсынылатын немесе болашақта ұсынылатын басқа шарттарды (осындай шарттарға қосымша келісімдерді) жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез-келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін; аталған өкілеттікті басқа тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Финансовый контролер _______________ Габдуллина Эльмира Жансериковна

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236