



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (А15ХЗС7),
Бостандық ауданы,
Республика алаңы, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050013 (А15ХЗС7),
район Бостандыкский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

4 мая 2019 г. № 785

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Мусабаева,8, 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 «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.05.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Город Алматы, площадь Республики, 15
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Республика алаңы, 15
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом». 3) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития, и крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4) О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Ақбакайский горно-металлургический комбинат». 5) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

		6) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», по увеличению кредитной линии, и крупных сделок, в том числе крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением такой сделки.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамның Еуразиялық даму банкімен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы. 3. Қоғамның Еуразиялық даму банкімен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы. 4. Қоғамның «Ақбақай ТМК» АҚ жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасасуы туралы. 5. Қоғаммен жасалған жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді мақұлдау туралы. 6. Несие желісін ұлғайтуға қатысты Қоғамның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені сондай-ақ ірі мәмілелер, соның ішінде осындай мәмілені жасаумен байланысты мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. В целях привлечения финансирования от Евразийского банка развития (далее – Банк): 2.1. Обществу заключить с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» следующие кредитные договоры являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1.1. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 33 093 100 (Тридцать три миллиона девяносто три тысячи сто) долларов США, сроком на 7 (семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-1»); 2.1.2. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 20 084 400 (Двадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста) долларов США, сроком на 7 (семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-2»); 2.2. В целях приведения условий действующих кредитных договоров, заключенных с Банком, в соответствие с условиями новых заключаемых кредитных договоров, указанных выше в пунктах 2.1.1-2.1.2, а именно Кредитного договора-1 и Кредитного договора-2, Обществу заключить следующие сделки: 2.2.1. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 185 от 12 марта 2019 года, заключенному между Обществом, Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом»; 2.2.2. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 186 от 12 марта 2019 года, заключенному между Обществом, Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом»;

			2.2.3. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 187 от 12 марта 2019 года, заключенному между Обществом, Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом»; 2.3. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий по заключаемым Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2, дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), в соответствии с которыми предоставляется или будет предоставлено финансирование, а также на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц. 3. В целях приведения условий действующих кредитных договоров, заключенных с Банком, в соответствие с условиями заключаемых кредитных договоров, указанных выше в пунктах 2.1.1-2.1.2 настоящего протокола, а также в целях обеспечения исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 2.1.1-2.1.2, кредитным договорам, Обществу заключить следующие сделки: 3.1. крупную сделку с Банком путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Банком и Обществом; 3.2. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»; 3.3. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 2.1.1.-2.1.2 кредитным договорам, Обществу предоставить в залог Банку недвижимое имущество и права землепользования Общества и заключить сделки между Банком, Обществом, АО «Ақбакайский ГМК», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к действующим договорам об ипотеке недвижимого имущества Общества, ранее переданного в залог Банку (с учетом всех изменений и/или дополнений): 3.3.1. Договор об ипотеке №148 от 14.11.2012 между Обществом, Банком, АО «Ақбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»; 3.3.2. Договор об ипотеке №145 от 12.11.2012 между Банком, Обществом, АО «Ақбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС». 3.4. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 2.1.1-2.1.2 кредитным договорам, Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и связанную с заключением Кредитного договора-1 и Кредитного договора-2, путем
--	--	--	---

			заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 между Банком, Обществом, АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС». 3.5. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 2.1.1-2.1.2 кредитным договорам, Обществу заключить сделки с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, договора(-ов) ипотеки, предметами ипотеки по которому(-ым) выступают все объекты недвижимости и все земельные участки (права временного (долгосрочного) землепользования на земельные участки), принадлежащие ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» в рамках Проекта ¹. 3.6. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 2.1.1-2.1.2 кредитным договорам, Обществу предоставить в залог Банку движимое имущество Общества, права недропользования Общества, 100% простых голосующих акций АО «Акбакайский ГМК» и 100% доли участия в уставном капитале ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», права требования Общества по всем займам, полученным и получаемым в будущем ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», и заключить следующие крупные сделки, связанные с заключением Кредитного договора-1 и Кредитного договора-2, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком: 3.6.1. дополнительных соглашений к следующим действующим договорам залога имущества Общества, ранее переданного в залог Банку (с учетом всех изменений и/или дополнений): (a) Договору залога акций №186 от 28.08.2013, заключенный между Банком и Обществом; (b) Договору залога права недропользования №228 от 12.12.2011 между Банком и Обществом; (c) Договору залога права недропользования №229 от 12.12.2011 между Банком и Обществом; (d) Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 между Банком и Обществом; (e) Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 между Банком и Обществом; (f) Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 между Банком и Обществом; (g) Договору залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 между Банком и Обществом; (h) Договору залога доли участия в уставном капитале недропользователя №1042 от 19.11.2018 между Обществом и Банком; (i) Договору залога №121 от 31.07.2018 между Обществом и Банком; 3.6.2. Предоставить в залог Банку 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», путем заключения договора залога по форме и на условиях, согласованных с Банком. 3.7. Обществу предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию переданного и передаваемого в залог Банку имущества, указанного выше в пунктах 3.3, 3.4, и 3.6, а также на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных требований, не требующих акцепта, и/или с использованием других инструментов и способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Банком по заключаемому Кредитному договору-1, Кредитному договору-2, а также предоставить право обслуживаемому банку и иной финансовой организации не принимать к исполнению распоряжения
--	--	--	---

¹ Инвестиционный проект Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» по строительству и вводу в эксплуатацию золотодобывающей фабрики по технологии «СІР» и сопутствующей инфраструктуры в Карагандинской области Республики Казахстан, производственной мощностью 2,5 млн. тонн руды в год, для переработки руды с Месторождения Долгое

			(указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов. 3.8. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий по заключаемым Кредитному договору-1, Кредитному договору-2, дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), в соответствии с которыми предоставляется или будет предоставлено финансирование, а также на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц. 4. Обществу заключить сделку с АО «Акбакайский ГМК», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения договора купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года, после получения необходимых разрешений и согласований. 4.1 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 4 настоящего протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «Акбакайский ГМК», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора купли-продажи права недропользования по Контракту на проведение разведки и добычи золота на месторождении «Кенжем» в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года, а так же наделять данными полномочиями любых лиц. 5. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. 6. В целях привлечения финансирования путем увеличения лимита кредитной линии по Кредитному Соглашению №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года, заключенному между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», Обществу заключить следующие сделки: 6.1. крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключить дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение № 1) между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (Товарищество), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу и Товариществу кредитный лимит на общую сумму 5 526 000 (пять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) долларов США для целей пополнения оборотных средств, предоставляемый в результате увеличения действующего лимита по Соглашению №1 до 110 866 276 (сто десять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) долларов США 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 Протоколе, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением, после получения необходимых согласований и разрешений; 6.2. крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» по предоставлению АО «Народный Банк Казахстана» имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана» по следующим договорам залога:
--	--	--	--

			1) Договор №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г., 2) Договор №798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г. 3) Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г. 4) Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г. 5) Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г; 6.3. крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению АО «Народный Банк Казахстана» следующего имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана» по следующим договорам залога: 6) Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г. 7) Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014 г. 8) Договору №81-2019 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 13.02.2019 г. (далее подпункты 1 – 8 пунктов 6.2 и 6.3. совместно - «Залоговое имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения), Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26 мая 2014 года (Соглашение №2), уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2 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 Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашению №2 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2; заключение новых или; прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1(с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2). 6.4. 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 (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в АО «Народный Банк Казахстана», а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и Товариществом всех своих обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе по Соглашению №1(с учетом Дополнительного соглашения) и/или Соглашению №2, кроме этого, предоставить право АО «Народный Банк Казахстана» не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов. 6.5. 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 увязанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №1, Соглашения №2, Дополнительного соглашения, договоров
--	--	--	---

			залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделить данными полномочиями любых лиц. По всем вопросам Повестки дня акционеры проголосовали единогласно: «за» - 10 833 333 голоса, против-нет, воздержавшихся-нет.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Акционерлердің кезектен тыс жиналысының Күн тәртібі бекіту. 2. Еуразиялық даму банкінен (бұдан әрі – Банк) қаржыландыруды тарту мақсаттарында: 2.1. Қоғамға Банкпен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС Қоғам үшін жасалынуында мүдделік бар ірі келісім болып табылатын келесі несие шарттарын бекіту: 2.1.1. Осы Хаттамаға берілген №1 Қосымшаға сәйкес негізгі шарттарда 7 (жеті) жыл мерзімге 33 093 100 (Отыз үш миллион тоқсан үш мың жүз) АҚШ доллары сомасында несие желісін ұсыну туралы Несие шарты (бұдан әрі – «Несие шарты – 1»); 2.1.2. Осы Хаттамаға берілген №1 Қосымшаға сәйкес негізгі шарттарда 7 (жеті) жыл мерзімге 20 084 400 (Жиырма миллион сексен төрт мың төрт жүз) АҚШ доллары сомасында несие желісін ұсыну туралы Несие шарты (бұдан әрі – «Несие шарты – 2»); 2.2. Банкпен бекітілген, қолданыстағы несие шарттарының талаптарын жоғарыдағы 2.1.1-2.1.2 тармақтарда көрсетілген жаңадан бекітілетін несие шарттарының, атап айтқанда Несие шарты-1 және Несие шарты-2 талаптарына сәйкестілікке келтіру мақсаттарында Қоғамға келесі келісімдерді бекіту қажет: 2.2.1. Жасалынуында Қоғам мүдделікке ие, Банкпен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен Банкпен келісілген нысанда және талаптарында Банкпен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен Қоғамның арасында бекітілген 2019 жылғы 12 наурыздағы № 185 Несие шартына берілген №1 Қосымша келісімді бекіту арқылы ірі келісім; 2.2.2. Жасалынуында Қоғам мүдделікке ие, Банкпен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен Банкпен келісілген нысанда және талаптарында Банкпен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен Қоғамның арасында бекітілген 2019 жылғы 12 наурыздағы № 186 Несие шартына берілген №1 Қосымша келісімді бекіту арқылы ірі келісім; 2.2.3. Жасалынуында Қоғам мүдделікке ие, Банкпен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен Банкпен келісілген нысанда және талаптарында Банкпен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігімен Қоғамның арасында бекітілген 2019 жылғы 12 наурыздағы № 187 Несие шартына берілген №1 Қосымша келісімді бекіту арқылы ірі келісім; 2.3. Қоғам Президентін осы Хаттаманың 2-тармағымен қарастырылған, оның ішінде Еуразиялық даму банкімен және өзге тұлғалармен келіссөздерді жүргізу; бекітілетін Несие шарты-1 және Несие шарты-2, қолданыстағы несие шарттары бойынша қосымша келісімдер, кепіл/ипотека шарттары және сәйкестілікте қаржыландыру ұсынылатын немесе ұсынылған, сондай-ақ тізбектелген шарттар/келісімдермен байланысты келісімдердің қамтамасыз етуі ұсынылған немесе ұсынылатын өзге шарттар (мұндай шарттарға берілген қосымша келісімдер) бойынша кез-келген талаптарды бекіту, өзгерту, орындау, тоқтату, анықтаумен байланысты шешімдерді іске асыру үшін өзінің қарауына қарай кез-келген әрекеттерді жасауға Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының және/немесе Қоғам директорлары Кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, Қоғамның атынан құзыреттіліктерге ие; аталмыш құзыреттіліктерді кез-келген тұлғаларға ұсына алады. 3. Осы хаттаманың жоғарыдағы 2.1.1-2.1.2 тармақтарында көрсетіліп жасалатын несие шарттарының шарттарына сәйкес Банкпен жасалған қолданыстағы несие шарттарының шарттарын келтіру мақсатында, сонымен қатар несие шарттарының 2.1.1-2.1.2 тармақтары бойынша Банк алдында Қоғаммен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС міндеттерді орындауды қамтамасыз ету үшін Қоғам келесі келісімдерді жасайды: 3.1. Банкпен келісілген нысан және шарт бойынша жасау арқылы Банкпен ірі келісім, Банк және Қоғам арасында жасалған 2018 жылғы 8

		маусымдағы №482 Несие шартына №3 Қосымша келісім (барлық өзгерістер мен толықтырулар есебімен); 3.2. Банкпен келісілген нысан және шарт бойынша жасау арқылы Банкпен және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жасалынуында Қоғаммен мүдделігі бар ірі келісім, Қоғам, Банк және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС арасында жасалған 2018 жылғы 8 маусымдағы №484 Несие шартына №3 Қосымша келісім (барлық өзгерістер мен толықтырулар есебімен); 3.3. Несие шарттарының 2.1.1-2.1.2 тармақтарында көрсетілген Банк алдында Қоғаммен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен міндеттерді орындауды қамтамасыз етуде, Қоғам жылжымайтын мүлік және жер қойнауын пайдалану құқығын Банкке кепілдікке беру және Банкпен келісілген нысан және шарт бойынша жасау арқылы жасалынуында мүдделігі бар Банк, Қоғам, «Ақбақай ТКМК» АҚ, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС арасында келісім, Банкке бұрын кепілдікке берілген Қоғамның жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы келесі қолданыстағы шарттарға қосымша келісімдер жасау (барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар есебімен): 3.3.1. Қоғам, Банк, «Ақбақай ТКМК» АҚ және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС арасындағы 14.11.2012 № 148 ипотека туралы шарт; 3.3.2. Банк, Қоғам, «Ақбақай ТКМК» АҚ және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС арасындағы 12.11.2012 №145 ипотека туралы шарт. 3.4. Несие шарттарының 2.1.1-2.1.2 тармақтарында көрсетілген Банк алдында Қоғаммен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен міндеттерді орындауды қамтамасыз етуде Қоғам жасалуында мүдделігі бар және Банк, Қоғам, «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» АҚ және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС арасындағы 14.11.2012 № 158 ипотека туралы Шартқа Банкпен келісілген қосымша келісімге жасалған нысан және шарт бойынша жасау арқылы Несие шарты-1 және Несие шарты-2 жасауға байланысты келісім жасау. 3.5. Несие шарттарының 2.1.1-2.1.2 тармақтарында көрсетілген Банк алдында Қоғаммен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен міндеттерді орындауды қамтамасыз етуде, Қоғам жоба аясында «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС тиесілі жылжымайтын мүліктің барлық нысандары мен барлық жер учаскелері (жер учаскелеріне уақытша (ұзақ мерзімді) жер пайдалану құқығы) берілетін, Банкпен келісілген нысан және шарт бойынша ипотека шарттарын жасау арқылы жасалуында мүдделігі бар Банкпен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС келісім жасау 1. 3.6. Несие шарттарының 2.1.1-2.1.2 тармақтарында көрсетілген Банк алдында Қоғаммен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен міндеттерді орындауды қамтамасыз етуде, Қоғамға болашақта «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС алынған және алынатын барлық қарыздар бойынша Қоғам талаптарының құқығын, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жарғы капиталына қатысудың 100% үлесін және «Ақбақай ТКМК» ЖШС жай дауыс беретін 100% акцияларын, Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын, Қоғамның жылжымалы мүлігін Банкке кепілдікке беру және Банкпен келісілген нысан және шарт бойынша жасау арқылы Несие шарты-1 және Несие шарты-2 жасауға байланысты келесі ірі келісімдерді жасау: 3.6.1. Банкке бұрын кепілдікке берілген Қоғам мүлігінің кепілдігіне келесі қолданыстағы шарттарға қосымша келісімдер (барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар есебімен): (a) Банк және Қоғам арасында жасалған 28.08.2013 № 186 акцияларына кепілдік шарты; (b) Банк және Қоғам арасындағы 12.12.2011 № 228 жер қойнауын пайдалану құқығына кепілдік шарты; (c) Банк және Қоғам арасындағы 12.12.2011 №229 жер қойнауын пайдалану құқығына кепілдік шарты; (d) Банк және Қоғам арасындағы 14.11.2012 №151 жылжымалы мүлікке кепілдік шарты; (e) Банк және Қоғам арасындағы 14.11.2012 №152 жылжымалы мүлікке кепілдік шарты; (f) Банк және Қоғам арасындағы 14.11.2012 №153 жылжымалы мүлікке кепілдік шарты; (g) Банк және Қоғам арасындағы 12.11.2012 №146 жылжымалы мүлікке кепілдік шарты; (h) Қоғам және Банк арасындағы 19.11.2018 №1042 жер қойнауын пайдаланушының жарғы капиталына қатысу үлесіне кепілдік шарты; (i) Қоғам және Банк арасындағы 31.07.2018 №121 кепілдік шарты;
--	--	---

			3.6.2. Банкпен келісілген нысан және шарт бойынша кепілдік шартын жасау арқылы «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғы капиталына қатысудың 100% үлесіне Банкке кепілдік береді. 3.7. Қоғамға жоғарыдағы 3.3, 3.4 және 3.6 тармақтарында көрсетілген мүлікке берілетін және тапсырылатын кепілдікті іске асыру, сонымен қатар Қоғамның барлық шоттарынан (Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да құралдарды және тәсілдерді (процедураларды) пайдалану және/немесе акцепт талап етпейтін төлем талаптары негізінде банк шотын тікелей дебеттеу арқылы), жасалатын Несие шарты-1, Несие шарты-2 бойынша Банк алдында өз міндеттерін қарыз алушылар орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын ашық және қызмет көрсетілетін банктерде және өзге де қаржы ұйымдарында ақша алу үшін келісім беру, сонымен бірге, қызмет көрсететін банкке және өзге де қаржы ұйымына осындай шоттардан ақша алу бойынша Қоғамның немесе үшінші тұлғаның (заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда) өкімін (нұсқауын) орындауды қабылдамау құқығын береді. 3.8. Қоғам Президентіне Қоғам акционерлерінің және/немесе Қоғам директорлар Кеңесінің Жалпы жиналысында қосымша мақұлдаусыз өз қараулары бойынша осы хаттаманың 3 тармағында көзделген, соның ішінде көрсетілген шарттарға/келісімдерге байланысты келісімді қамтамасыз ету ұсыну негізінде қаржыландыру берілетін немесе ұсынылуына сәйкес қолданыстағы несие шарттарын, кепілдік/ипотека шарттарына және өзге де шарттарға (осы шарттарға қосымша келісімдер) жасалатын Несие шарты-1, Несие шарты-2, қосымша келісімдер бойынша кез-келген шарттарды Еуропалық даму банкпен және басқа да тұлғалармен жасаумен, өзгертумен, орындаумен, тоқтатумен, анықтаумен келіссөздер жүргізуге байланысты шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекеттер жасауды бөліп беру; кез-келген тұлғалардың осы өкілеттіктерін үлестіріп беру. 4. Қажетті рұқсаттар мен келісімдерді алғаннан кейін 15.02.2008 №2577 Қазақстан Республикасы Жамбыл облысының Мойынқұм ауданының «Кенже» кен орнында барлау жүргізуге және алтын өндіруге арналған Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шартын жасау арқылы Қоғаммен жасауға мүдделігі бар «Ақбакайский ГМК» АҚ келісім жасау. 4.1 Қоғам Президентіне Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдаусыз Қоғам атынан өз қарауы бойынша осы хаттаманың 4 тармағымен көзделген, соның ішінде 15.02.2008 жылғы №2577 Қазақстан Республикасының Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының «Кенже» кен орнында барлау жүргізуге және алтын өндіруге арналған Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шартының кез-келген шарттарын жасаумен, өзгертумен, орындаумен, тоқтатумен, анықтаумен «Ақбакайский ГМК» АҚ келіссөздер жүргізуге байланысты шешімді іске асыру үшін кез-келген әрекеттерді жасау өкілеттігін бөліп беру. 5. Осы Хаттаманың №2 Қосымшасына сәйкес Қоғаммен жасауға мүдделігі бар Қоғаммен жасалған келісімді мақұлдау. 6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Қоғам және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік арасында жасалған 2014 жылғы 26 мамырдағы № KS 01-14-08 Несие Келісімі бойынша несие желісінің лимитін көбейту арқылы қаржыландыруды жұмылдыру мақсатында Қоғам келесі келісімдерді жасайды: 6.1. Жасауда мүдделігі бар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен ірі келісім, атап айтқанда, №1 Келісім бойынша қолданыстағы лимитті көбейту нәтижесінде 110 866 276 (жүз он миллион сегіз жүз алпыс алты мың екі жүз жетпіс алты) АҚШ долларына дейін ұсынылатын айналым қаражаттарын толтыру мақсатында 5 526 000 (бес миллион бес жүз жиырма алты) АҚШ доллар жалпы сомасына «Қазақстан Халық Банк» АҚ Қоғамға және Серіктестікке несие лимитін беру негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Қоғам және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында 2014 жылғы 26 мамырдағы № KS 01-14-08 несие желісін беру туралы Келісімге қосымша келісім жасау; сонымен қатар қажетті келісімдер мен рұқсаттарды алғаннан кейін осы хаттамада көрсетілген, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, №1 Келісіммен және Қосымша келісіммен анықталған тәртіпте №1 Келісім мен №1 Келісімге қосымша келісім шарттарын анықтау және өзгерту құқығын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на шартсыз және қайтарымсыз берілсін; 6.2. келесі кепілдік шарттары бойынша «Қазақстан халық Банкі» АҚ бұрын кепілдікке берілген мүлікті «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на беру бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен ірі келісім;
--	--	--	--

		1) 30.05.2014ж. жер қойнауын пайдалану құқығына кепілдік туралы №324 шарт. 2) 12.11.2014ж. қолма-қол ақшасыз ақша (ағымдағы шот) кепілдігі туралы №798 шарт. 3) 12.09.2014ж. жылжымалы мүлік (ипотека) кепілдігі туралы №614 шарт. 4) 12.09.2014ж. көлік құралына кепілдік туралы № 612 шарт. 5) 12.09.2014ж. арнайы техника кепілдігі туралы №613 шарт; 6.3. келесі кепілдік шарттары бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бұрын кепілдікке берілген келесі мүлікті «Қазақстан Халық Банкі» АҚ беру жөніндегі мүдделігі бар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен ірі келісім: 6) 11.11.2014ж. жылжымайтын мүлік (ипотека) кепілдігі туралы №793 шарт. 7) 12.09.2014ж. жылжымайтын мүлік кепілдігі (ипотека) туралы №615 шарт. 8) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдында Қоғам мен жауапкершіліктің барлық қолданыстағы және болашақтағы міндеттерін дұрыс орындауды қамтамасыз ету ретінде, соның ішінде №1 келісім (Қосымша келісім есебімен), 26 мамырдағы 2014 жылғы № KS 01-14-09 несие желісін беру туралы Келісімге (Келісім №2), №1 Келісіммен көзделген сыйақыларды, комиссияларды, айыппұлдарды және өзге де төлемдерді төлеуге (Қосымша келісім есебімен) және № 2 Келісімге, сонымен қатар болашақтағы №1 Келісім (Қосымша келісім есебімен) мен №2 Келісім шарттарын өзгертуге (шектелместен қоса алғанда: несие желісінің лимитін, төленетін сыйақы мөлшерін көбейту немесе азайту; мерзімдерін, мақсатты тағайындауын, несие желісін беру шартын және тәртібін өзгерту; жауапкершілігін көбейту және/немесе азайту; құрамын, қамтамасыз етуді өзгерту; борышкерді ауыстыру; заңды және жеке тұлғалармен несие алу немесе оларды қатысуды тоқтату үшін № 1 Келісімге (Қосымша келісім есебімен) және №2 Келісімге қосу; №1 Келісім (Қосымша келісім есебімен) және №2 Келісім аясында жасалған шарт шарттарын өзгерту немесе толықтыру; №1 Келісім (Қосымша келісім есебімен) және №2 Келісім аясында бұрын жасалған шарттар әрекетін тоқтату немесе жаңасын жасау) байланысты 13.02.2019ж. жылжымайтын мүлік кепілдігі (ипотека) туралы №81-2019 шарт (бұдан әрі 6.2 және 6.3 тармақтарының 1-8 тармақшаларымен бірге «Кепілдік мүлік»). 6.4. «Қазақстан халық Банкі» АҚ кепілдікке берілетін Кепілдік мүлікті соттан тыс іске асыру және Қоғамның барлық шоттарынан (ақша алу негіздемесін растайтын құжаттар қосымшасымен акцепт талап етпейтін төлем талаптары негізінде банк шотын тікелей дебеттеу, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да тәсілдерді (процедураларды) пайдалану арқылы) ашық және қызмет көрсететін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-нан, Келісім №1 (Қосымша келісім есебімен) және/немесе №2 Келісім бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдында өз міндеттерін қарыз алушылар орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын ашық және қызмет көрсетілетін банктерде және өзге де қаржы ұйымдарында ақшаны акцептсіз алу үшін келісім беру, сонымен бірге, осындай шоттардан ақша алу бойынша Қоғамның немесе үшінші тұлғаның (заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда) өкімін (нұсқауын) орындауды қабылдамау құқығын береді. 6.5. Қоғам Президентіне Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысында қосымша мақұлдаусыз өз қараулары бойынша осы хаттаманың 6 тармағында көзделген, соның ішінде көрсетілген шарттарға/келісімдерге байланысты қамтамасыз ету, келісім негізінде берілетін №1 Келісімнің, №2 Келісімнің, Қосымша келісімнің, кепілдік шарттары мен өзге де шарттардың кез-келген шарттарын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен басқа да тұлғалармен жасау, өзгерту, орындау, тоқтату, анықтау келіссөздерін жүргізуге байланысты шешімді іске асыру үшін кез-келген әрекеттерді жасау өкілеттігін бөліп беру. Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша акционерлер бірауыздан дауыс берді: «Жақтаушылар» - 10 833 333 дауыс, «Қарсылар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	

	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	1	вид сделки	крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
		мәміленің түрі	жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле
	2	предмет сделки	1) кредитные договоры 2) договоры залога
		мәміленің мәні	1) несие шарттары 2) кепіл шарттары
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	21,0
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	1	вид сделки	крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
		мәміленің түрі	жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле
	2	предмет сделки	1) Дополнительное соглашение к кредитному соглашению 2) Дополнительные соглашения к договорам залога
		мәміленің мәні	1) Несие туралы келісімге қосымша келісім 2) Кепіл шарттарына қосымша келісім

	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	44,0	
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
7	иные сведения при необходимости	Повестка дня была дополнена на собрании акционеров вопросом №6 6) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», по увеличению кредитной линии, и крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением такой сделки.		
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі акционерлердің жиналысында 6 нөмірлі сұрағымын толықтырылды: 6) Несие желісін және ірі мәмілелерді, сонымен қатар, мұндай мәмілелерге келу бойынша мүддесі бар мәмілелерді ұлғайту бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында, жасалынуына Қоғамның мүддесі бар Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы.		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Член Правления, первый вице-президент по производству

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236



Джаңалов Бахром Бурхонович