



№ 1800 от 10.10.2017

АО «Казакстанская 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 аффилированных 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.

20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества																									
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат																									
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров																								
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы																								
1	<table border="1"> <tr> <td>дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера</td> <td>05.10.2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company</td> <td>с / басталу / from (HH:MM)</td> <td>10:00</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>по / аяқталу / to (HH:MM)</td> <td>13:00</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>место проведения общего собрания акционеров акционерного общества</td> <td colspan="3">Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.</td> </tr> <tr> <td>акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны</td> <td colspan="3">Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кеңсе</td> </tr> </table>	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	05.10.2017		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні			<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company</td> <td>с / басталу / from (HH:MM)</td> <td>10:00</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>по / аяқталу / to (HH:MM)</td> <td>13:00</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		по / аяқталу / to (HH:MM)	13:00			место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.			акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кеңсе		
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	05.10.2017																								
акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні																									
<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company</td> <td>с / басталу / from (HH:MM)</td> <td>10:00</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>по / аяқталу / to (HH:MM)</td> <td>13:00</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		по / аяқталу / to (HH:MM)	13:00																		
время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30																						
	по / аяқталу / to (HH:MM)	13:00																							
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.																								
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кеңсе																								
2	<table border="1"> <tr> <td>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</td> <td colspan="3"> 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О рассмотрении принятых решений по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. 3) «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Ақбақайский горно-металлургический комбинат». </td> </tr> <tr> <td>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</td> <td colspan="3"> 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 17.07.2017ж. өткен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің №12 мәселесі бойынша қабылданған шешімдерді қарастыру туралы. 3) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай тау-кен-металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамымен ірі мәмілені жасауы туралы. </td> </tr> </table>	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О рассмотрении принятых решений по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. 3) «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Ақбақайский горно-металлургический комбинат».			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 17.07.2017ж. өткен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің №12 мәселесі бойынша қабылданған шешімдерді қарастыру туралы. 3) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай тау-кен-металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамымен ірі мәмілені жасауы туралы.																		
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О рассмотрении принятых решений по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. 3) «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Ақбақайский горно-металлургический комбинат».																								
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 17.07.2017ж. өткен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің №12 мәселесі бойынша қабылданған шешімдерді қарастыру туралы. 3) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай тау-кен-металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамымен ірі мәмілені жасауы туралы.																								
3	<table border="1"> <tr> <td>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</td> <td colspan="3"> 1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Рассмотрев принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества от 17.07.2017г. решения по вопросу № 12 повестки дня «Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», принято следующее решение: 2.1. Одобрить заключение Договора на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» с ТОО «AAEngineering Group» в сумме 5 051 549 113,29 тенге вместо утвержденной стоимости договора в сумме 6 269 895 730,13 тенге; 2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Договору </td> </tr> </table>	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Рассмотрев принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества от 17.07.2017г. решения по вопросу № 12 повестки дня «Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», принято следующее решение: 2.1. Одобрить заключение Договора на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» с ТОО «AAEngineering Group» в сумме 5 051 549 113,29 тенге вместо утвержденной стоимости договора в сумме 6 269 895 730,13 тенге; 2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Договору																						
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Рассмотрев принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества от 17.07.2017г. решения по вопросу № 12 повестки дня «Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», принято следующее решение: 2.1. Одобрить заключение Договора на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» с ТОО «AAEngineering Group» в сумме 5 051 549 113,29 тенге вместо утвержденной стоимости договора в сумме 6 269 895 730,13 тенге; 2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Договору																								

		<p>на поставку оборудования, проектирование и строительство на условии «под ключ» по Проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно–цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное» с ТОО «AAEngineering Group»;</p> <p>2.3.Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 17.07.2017г. о заключении Договора с ТОО «AAEngineering Group» «на разработку проектно-сметной документации обогатительной фабрики, объектам инфраструктуры в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район»;</p> <p>2.4.Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 17.07.2017г. о заключении Договора с ТОО «AAEngineering Group» «на проектирование ЛЭП 220квт, и понижающей подстанции 220/10 квт. в Актогайском Филиале Общества, Карагандинская область, Актогайский район».</p> <p>3.Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат» 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 №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>3.1.В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 3 Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Акбакайский горно-металлургический комбинат»: 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.</p> <p>3.2.В целях исполнения решения, указанного в настоящем пункте 3, Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам с Евразийским банком развития: Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 г.; Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 г., Договору залога акций №186 от 28.08.2013 г.; Договору залога права недропользования №228 от 12.12.2011 г.; Договору залога права недропользования №229 от 12.12.2011 г.</p> <p>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 настоящего общего собрания акционеров, 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 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.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1.Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>2.17.07.2017ж. өткен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған күн тәртібінің «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен олардың жасалуында мүдделігі бар Қоғамның мәмілелерін растау және жасау» №12 мәселесі бойынша шешімдері қарастырылып, келесі шешім қабылданды:</p> <p>2.1.6 269 895 730,13 тенге көлеміндегі келісімшарттың бекітілген сомасының орнына 5 051 549 113,29 тенге көлемінде, «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен «Өнімділікті жылына 2 млн. тоннадан 2,3 млн. тонна кенге дейін арттыра және «Пустынное» кен орнының кендерін өңдеудің флотациялық-цианидтік технологиясын енгізе отыра, «Пустынное» АШФ-н жаңғырту» Жобасы бойынша «толық аяқталған» шарты бойынша Жабдықты жеткізу, жобалау және салу туралы Келісімшартының жасалуы құпталсын.</p> <p>2.2.«AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен «Өнімділікті жылына 2 млн. тоннадан 2,3 млн. тонна кенге дейін арттыра және «Пустынное» кен орнының кендерін өңдеудің флотациялық-цианидтік технологиясын енгізе отыра, «Пустынное» АШФ-н жаңғырту» Жобасы бойынша «толық аяқталған» шарты бойынша Жабдықты жеткізу, жобалау және салу туралы Келісімшартына №1 Қосымша келісімнің жасалуы құпталсын.</p> <p>2.3.«AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен «Қарағанды облысының Актоғай ауданында орналасқан Қоғамның Актоғай филиалындағы кен байыту фабрикасының жобалық-сметалық</p>

		<p>құжаттамасын дайындау туралы» Келісімшартын жасау туралы 17.07.2017 ж. өткен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімнің күші жойылсын.</p> <p>2.4.«AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен «Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында орналасқан Қоғамның Ақтоғай филиалында 220 квт ЭЖЖ-н және төмендеткіш қосалқы станцияны жобалау туралы» Келісімшартын жасау туралы 17.07.2017 ж. өткен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімнің күші жойылсын.</p> <p>3.Қоғам Еуразиялық даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша, жобасы осы Хаттаманың №1 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 ірі мәмілені жасасын.</p> <p>3.1.Осы 3 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: 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 «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік қоғамымен ірі мәмілені жасасын.</p> <p>3.2.Осы 3 тармақта көрсетілген шешімді орындау мақсатында, Қоғам Еуразиялық даму банкімен келістірілген нысан және шарттар бойынша, Еуразиялық даму банкімен бұдан бұрын жасалған: 12.11.2012ж. №146 Жылжымалы мүлікті кепілге беру келісім-шарты; 14.11.2012ж. №151 Жылжымалы мүлікті кепілге беру келісім-шарты; 14.11.2012ж. №152 Жылжымалы мүлікті кепілге беру келісім-шарты; 14.11.2012ж. №153 Жылжымалы мүлікті кепілге беру келісім-шарты; 28.08.2013ж. №186 Акцияларды кепілге беру келісім-шарты; 12.12.2011 ж. №228 Жер пайдалану құқығын кепілге беру келісім-шарты; 12.12.2011 ж. №229 Жер пайдалану құқығын кепілге беру келісім-шартына қосымша келісімдерді жасау арқылы, Еуразиялық даму банкімен ірі мәмілені жасасын.</p> <p>3.3.Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындау үшін кез келген, оның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізу, Несие келісімшартын, Қосымша келісімді, кепіл шартын және олардың негізінде қамтамасыз ету ұсынылған немесе болашақта ұсынылатын басқа келісімшарттарды (осындай келісімшарттарға қосымша келісімдерді), аталған келісімшарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелерді жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі, осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Иных сведений нет</p> <p>Өзге де мәліметтер жоқ</p>

Финансовый контролер

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

Габдуллина Эльмира Жансериковна

