



№ 2021 от 09.08.2018.

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: zhanulgan.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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		06.08.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) по / аяқталу / to (НН:ММ)	11:00 14:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.	
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кенсе.	
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		<ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3) О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» по приобретению права недропользования. 4) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 5) О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества. 6) Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей. 7) «О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».
ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		<ol style="list-style-type: none"> 1) Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғам Жарғысының жаңа редакциясын бекіту туралы. 3) Қоғамның «Акбакайский ТКМК» АҚ-мен жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу жөніндегі жасалуында мүдделігі бар мәмілені жасауы туралы. 4) Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелердің, Қоғам жасасқан мәмілелердің мақұлдауы туралы. 5) Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 		

		<p>6) Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорды сайлау туралы, сондай-ақ директорлар Кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау үшін сыйақы мен өтемақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.</p> <p>7) Қоғамның «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен оның жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасауы туралы.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом предложенного дополнения.</p> <p>2. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, и наделить полномочиями по подписанию Устава в новой редакции Президента Общества Канашева Дияра Бахытбековича.</p> <p>3. 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 Мойынқумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года, после проведения Обществом анализа заключения об экономической целесообразности данной сделки, подготовленного независимым техническим консультантом, и получения необходимых разрешений и согласований в соответствии с договорными обязательствами Общества перед третьими лицами.</p> <p>3.1. 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 3 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 Мойынқумском районе Жамбылской области Республики Казахстан №2577 от 15.02.2008 года, а так же наделить данными полномочиями любых лиц.</p> <p>4. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.</p> <p>5. Досрочно прекратить полномочия независимого директора - члена Совета директоров Общества Аслан Юсуф Зия (Yusuf Ziya Aslan) с даты принятия настоящего решения.</p> <p>6. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором г-на Скотт Дуглас Моррисон (Scott Douglas Morrison) на срок полномочий Совета директоров Общества в целом, установленный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17 июля 2017г.</p> <p>(Итоги голосования: Общее количество – 10 000 000 кумулятивных голоса; «За» - 10 000 000 кумулятивных голоса, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет).</p> <p>6.1. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору за исполнение им своих обязанностей в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.</p> <p>6.2. Уполномочить Президента Общества подписать от имени Общества договор с членом Совета директоров - независимым директором на вышеизложенных условиях.</p> <p>7. Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения следующих взаимосвязанных договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договора поставки золотосодержащего сырья (флотационный, гравитационный концентрат и насыщенный уголь); • Договора на оказание услуг; • Договора поставки хвостов выщелачивания СІL; • Договора на возмещение затрат по передаче электрической энергии;

		<p>7.1.Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Technology», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанных договоров; а также наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>Решения по вопросам Повестки дня, кроме вопроса №6, были приняты единогласно: Общее количество голосов – 10 000 000 голосов; «За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ұсынылған толықтыруды ескере отырып, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін. 2. Осы Хаттаманың №1 Қосымшасында көзделгендей «Алтыналмас АҚ» Акционерлік қоғамының Жарғысы жана редакцияда бекітілсін және жана редакциядағы Қоғам Жарғысына қол қою өкілеттігі Канашев Диар Бакытбекұлына берілсін. 3. Тәуелсіз техникалық кеңесші дайындаған Қоғамның мәмілесінің экономикалық негіздемесі туралы қорытындысын талдаудан кейін, және Қоғамның үшінші тұлғалар алдындағы шарттық міндеттемелерге сәйкес қажетті рұқсаттар мен келісімдерді алған соң, 15.02.2008 жылында жасалған Қазақстан Республикасының Жамбыл облысының Мойынқұм ауданындағы «Кеңжем» кен орнында алтын барлау және өндіру №2577 Келісімшартына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын сату және сатып алу шарт жасасу арқылы, Қоғамның «Ақбакайский ТКМК» АҚ-мен жасалуында мүдделігі бар мәміле Қоғаммен жасалсын. 3.1. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, өз қалауы бойынша осы хаттамада 3 тармақта көзделген шешімді орындау үшін кез келген шараларды қабылдау, оның ішінде «Ақбакайский ТКМК» АҚ-мен келіссөздер жүргізу, жасау, өзгерту, орындау, бұзу, 15.02.2008 жылында жасалған Қазақстан Республикасының Жамбыл облысының Мойынқұм ауданындағы «Кеңжем» кен орнында алтын барлау және өндіру №2577 Келісімшартына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын сату және сатып алу шартта кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін; осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін. 4. Осы Хаттаманың №2 Қосымшасына сәйкес Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелердің, Қоғам жасалған мәмілелер мақұлданысын. 5. Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің Аслан Юсуф Зияның (Yusuf Ziya Aslan) - тәуелсіз директордың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 6. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2017 жылғы 17 шілдедегі шешімімен бекітілген, тұтастай алғанда Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзіміне, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі - Скотт Дуглас Моррисон мырза (Scott Douglas Morrison) тәуелсіз директор сайлансын. <p>(Дауыс беру қорытындысы: Жалпы саны - 10 000 000 кумулятивтік дауыс; «Қолдағандар» - 10 000 000 кумулятивтік дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ).</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Осы Хаттаманың 3 тармағында көзделгендей, тәуелсіз директормен өз міндеттерін орындау үшін - Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақы мен өтемақы төлеудің мөлшері мен шарттары белгіленсін. 6.2. Жоғарыда көрсетілген шарттар бойынша тәуелсіз директормен - директорлар Кеңесі мүшесімен Қоғам атынан Қоғам Президентіне келісімшартқа қол қоюға өкілеттік берілсін. 7. Келесі өзара байланысты келісімшарттарды жасасу арқылы, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен оның жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасалсын: <ul style="list-style-type: none"> • Құрамында алтын бар шикізатты жеткізілім шарты (флотациялық, гравитациялық концентрат пен байытылған көмір); • Қызмет көрсетуге арналған шарттар; • СІЛ ұнтақталған қалдықтардың жеткізілімі туралы шарттар;

		<ul style="list-style-type: none"> • Электр энергиясын беру жөніндегі шығыстарды өтеу туралы шарттар; <p>7.1. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, өз қалауы бойынша осы Хаттамада 7 тармақта көзделген шешімді орындау үшін кез келген шараларды қабылдау, оның ішінде «Алтыналмас Technology» ЖШС-мен келіссөздер жүргізу, жасау, өзгерту, орындау, бұзу, кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін; осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.</p> <p>№6 мәселені қоспағанда, Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер бірауыздан қабылданды: Жалпы саны - 10 000 000 кумулятивтік дауыс; «Қолдағандар» - 10 000 000 дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	В Повестку дня собрания единогласным голосованием было внесено дополнение
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жиналыстың Күн тәртібі бірауыздан дауыс беру арқылы толықтырылды.

Член Правления, вице-президент по финансам

Рахищов Кайрат Қарибасвич



Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236