



№ 966 от 15.05.2018.

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: 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 / Корсеткіш / 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	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		10.05.2018
		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)	10:00 13:00
		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		1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3) Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Жасалынуына мүдделігі бар келісімдерді және Еуразиялық даму банкімен ірі келісімдерді Қоғамның бекітуі туралы 3) Қоғаммен бекітілген, жасалынуына мүдделігі бар келісімдерді мақұлдау туралы.		
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером		1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом внесенных изменений. 2. В целях привлечения финансирования от Евразийского банка развития (далее – Банк): 2.1 Обществу заключить с Банком кредитный договор, являющийся для Общества крупной сделкой, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 2.2 Обществу заключить с Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» кредитный договор, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. 2.3 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО	

«АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу предоставить в залог Банку движимое имущество Общества, права недропользования, а также 100% простых голосующих акций АО «Ақбакайский ГМК», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим договорам залога (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- а) Договор залога акций №186 от 28.08.2013 между Банком и Обществом;
- б) Договор залога права недропользования №228 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
- в) Договор залога права недропользования №229 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
- г) Договор залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- д) Договор залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- е) Договор залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- ж) Договор залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 между Банком и Обществом.

2.4 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, и Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года №165, заключенному между Обществом, Банком и АО «Ақбакайский ГМК», Обществу предоставить в залог Банку деньги и права требования по всем займам, полученным и получаемым в будущем ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» от АО «АК Алтыналмас», а также 100% доли участия в уставном капитале ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения договоров залога по форме и на условиях, согласованных с Банком.

2.5 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу предоставить в залог Банку недвижимое имущество и права землепользования Общества и заключить сделки между Банком, Обществом, АО «Ақбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим договорам (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- а) Договор об ипотеке №148 от 14.11.2012 между Обществом, Банком и АО «Ақбакайский ГМК»;
- б) Договор об ипотеке №145 от 12.11.2012 между Банком, Обществом и АО «Ақбакайский ГМК»;

2.6 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, Обществу заключить сделку между Банком, Обществом, АО «Ақбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 между Банком, Обществом и АО «Ақбакайский ГМК» (с учетом всех изменений и/или дополнений).

2.7 В обеспечение исполнения обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше кредитным договорам, заключаемым с Банком, и Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2011 года №165, заключенному между Обществом, Банком и АО «Ақбакайский ГМК», Обществу заключить сделку(-и) между Банком, Обществом, АО «Ақбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой(-ых) у Общества 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».

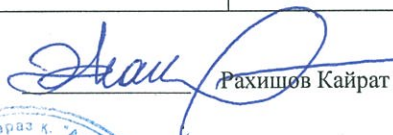
2.8 Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных требований, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по кредитным договорам, указанным в п. 2.1. и п. 2.2. выше, а также предоставить право обслуживаемому банку и иной финансовой организации не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

2.9 Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению

		<p>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 кредитных договоров, заключаемых с Банком, дополнительных соглашений, 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.</p> <p>3. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Енгізілген өзгерістерді ескере отырып, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>2. Еуразиялық даму банкінен (бұдан әрі – Банк) қаржыландыруды тарту мақсаттарында:</p> <p>2.1. Қоғамға осы Хаттамаға берілген №1 Қосымшаға сәйкес негізгі талаптарда Қоғам үшін ірі келісім болып табылатын несие шартын Банкпен бекітсін.</p> <p>2.2. Қоғамға осы Хаттамаға берілген №2 Қосымшаға сәйкес негізгі талаптар негізінде жасалынуында мүдделігі бар келісімді және Қоғам үшін ірі келісім болып табылатын несие шартын Банкпен және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС бекітсін.</p> <p>2.3. Банкпен бекітілетін несие шарттарының 2.1-т. және 2.2-т. бастап жоғары көрсетілгендер бойынша Банктің алдында Қоғамның және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуде Қоғамға Банктің кепілдігіне Қоғамның жылжымайтын мүлкін, жер қойнауын пайдалану құқықтарын, сондай-ақ «Ақбакайский ГМК» АҚ жай дауыс беруші акцияларының 100%-ын Банкпен келісілген нысан және талаптарда келесідегідей кепіл шарттарына қосымша келісімдерді бекіту арқылы (барлық өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып) бекіту арқылы ұсынылсын:</p> <p>а) Банк пен Қоғамның арасындағы 28.08.2013 жылғы №186 акциялар кепілдік шарты;</p> <p>б) Банк пен Қоғамның арасындағы 12.12.2011 жылғы № 228 жер қойнауын пайдалану құқығының кепілдік шарты;</p> <p>с) Банк пен Қоғамның арасындағы 12.12.2011 жылғы № 229 жер қойнауын пайдалану құқығының кепілдік шарты;</p> <p>д) Банк пен Қоғамның арасындағы 14.11.2012 жылғы №151 жылжымалы мүлік кепілінің Шарты;</p> <p>е) Банк пен Қоғамның арасындағы 14.11.2012 жылғы №152 жылжымалы мүлік кепілінің шарты;</p> <p>ф) Банк пен Қоғамның арасындағы 14.11.2012 жылғы № 153 жылжымалы мүлік кепілінің шарты;</p> <p>г) Банк пен Қоғамның арасындағы 12.11.2012 жылғы № 146 жылжымалы мүлік кепілінің шарты.</p> <p>2.4 Банкпен бекітілген жоғарыдағы несие шарттарының 2.1-т. және 2.2-т. көрсетілгендер және Қоғам, Банк және «Ақбакайский ГМК» АҚ арасында бекітілген 2011 жылғы 30 қыркүйектегі №165 жаңартылмайтын несие желісін ұсыну туралы Несие шарты бойынша Банктің алдындағы Қоғам мен «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде Қоғамға Банкпен келісілген нысанда және талаптарда кепіл шарттарын бекіту арқылы «АҚ Алтыналмас» АҚ атынан «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС алған және болашақта алынатын барлық қарыздар бойынша ақшалар мен талап ету құқықтарын, сондай-ақ «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС жарғы капиталында 100% қатысу үлесін Банкке кепілдікке ұсынысын.</p> <p>2.5. Банкпен бекітілген жоғарыдағы несие шарттарының 2.1-т. және 2.2-т. көрсетілгендер бойынша Банктің алдында Қоғамның және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуде Қоғам Банк кепілдігіне Қоғамның жылжымайтын мүлкі және жер қойнауын пайдалану құқығын берілсін және Банкпен бекітілген нысан бойынша және талаптарда келесі шарттарға берілген қосымша келісімдерді (барлық өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып) бекіту арқылы жасалынуында мүдделігі бар, Банк, Қоғам, «Ақбакайский ГМК» АҚ және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС арасындағы келісім бекітілсін:</p> <p>а) Қоғам, Банк және «Ақбакайский ГМК» АҚ арасындағы 14.11.2012 жылғы № 148 ипотека туралы Шарты;</p> <p>б) Банк, Қоғам және «Ақбакайский ГМК» АҚ арасындағы 12.11.2012 жылғы № 145 ипотека туралы Шарты;</p> <p>2.6. Банкпен, Қоғаммен бекітілетін жоғарыдағы несие шарттарының 2.1-т. және 2.2-т. көрсетілгендер бойынша Банктің алдында Қоғамның және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде Қоғам Банкпен келісілген нысан бойынша және талаптарда Банк, Қоғам және «Ақбакайский ГМК» АҚ арасындағы 14.11.2012 жылғы №158 ипотека туралы Шартқа берілген қосымша келісімді (барлық өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып) бекіту арқылы жасалынуында Қоғамның қызығушылығы бар, Банк, Қоғам, «Ақбакайский ГМК» АҚ және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС арасында келісімді бекітсін</p> <p>2.7. Банкпен бекітілген жоғарыдағы несие шарттарының 2.1-т. және 2.2-</p>

		<p>т. көрсетілгендер және Қоғам, Банк және «Ақбакайский ГМК» АҚ арасында бекітілген 2011 жылғы 30 қыркүйектегі №165 жаңартылмайтын несиелік шарты бойынша Банктің алдында Қоғамның және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде Қоғам ипотека мәні «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС тиісті барлық жылжымайтын мүлік нысандары және барлық жер телімдері (жер телімдерін уақытша (ұзақ уақытқа) жер қойнауларын пайдалану құқығын) ретінде боатын, ипотека шартын (шарттарын) Банкпен келісілген нысан және шарттарда бекіту арқылы жасалынуында Қоғамның қызығушылығы бар, Банк, Қоғам, «Ақбакайский ГМК» АҚ және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС арасындағы келісімді (келісімдерді) бекітсін.</p> <p>2.8. Жоғарыда 2.1 және 2.2. т. көрсетілген несиелік шарттары бойынша Банктің алдында өз міндеттемелерін Қоғамның орындамауы немесе тиісті түрдегідей емес орындауы жағдайында банктерде және банктік операциялардың жеке түрлерін іске асыратын өзге қаржы ұйымдарында ашылған және қызмет көрсетілетін (акцептті талап етпейтін және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге тәсілдерді (рәсімдерді) қолдана отырып, банктік шотты тікелей дебеттеу арқылы) Қоғамның барлық шоттарынан ақшаның алынуына Банкке келісім ұсынылсын, сондай-ақ қызмет көрсететін банкке және өзге қаржы ұйымына Қоғамның немесе үшінші тұлғаның (заңнамамен қарастырылған жағдайлардан өзге) мұндай шоттарда ақшаларды алу бойынша өкімдерін (нұсқауларын) орындауға қабылдау құқығы ұсынылсын.</p> <p>2.9. Қоғам Президентіне Қоғамның атынан Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының және/немесе Қоғам директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз қарауына қарай осы Хаттамамен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін, оның ішінде Еуразиялық даму банкімен және өзге тұлғалармен келіссөздерді жүргізумен байланысты; Банкпен бекітілген несиелік шарттарының кез-келген талаптарын бекіту, өзгерту, орындау, тоқтату, анықтаумен, жоғарыда тізбектелген шарттармен/келісімдермен байланысты келісімдерді қамтамасыз ету ұсынылатын немесе болашақта ұсынылатындар негізінде қосымша келісімдерді, кепіл/ипотека шарттарын және өзге шарттарды (мұндай шарттарға берілген қосымша келісімдерді) бекіту, өзгерту, орындау, тоқтату, анықтаумен байланысты кез-келген әрекеттерді іске асыру құзыреттіліктерін беру; кез-келген тұлғаларға осы құзыреттіліктерді беруді іске асыруға құзыретті.</p> <p>3. Осы Хаттамаға берілген №3 Қосымшаға сәйкес Қоғамның мүдделігі бар Қоғаммен бекітілген келісімдер мақұлданын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Иных сведений нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Өзге мәліметтер жоқ.

Член Правления, вице-президент по финансам

 Рахищов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236



