



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050043,
Мұсабаев к-сі 8
Тел: +7 (727) 350 02 22
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050043,
ул. Мусабаева 8
Тел: +7 (727) 350 02 22
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

12 марта 2019 г. № 486

АО «Казхстанская фондовая биржа»

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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11.03.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Город Алматы, ул.Мусабаева, дом 8 Алматы қаласы, Мусабаев көш., 8 үй	
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 с ТОО «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 3) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТӨАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» путем заключения новых кредитных договоров, и заключения крупных сделок, в том числе, крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением таких кредитных договоров. 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5) Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның «Алтыналмас Technology» ЖШС жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы. 3) Қоғамның жана кредит шарттарын жасау және ірі мәмілелер, соның ішінде осындай кредит шарттарын жасаумен байланысты жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасау арқылы Еуразиялық даму банкімен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен,		

		<p>«АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы. 4) Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 5) 24.12.2018 Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімінің күшін жою туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Договора поставки золотосодержащего сырья на 2019 год. 2.1. 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 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Technology», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определенным любых условий указанного договора; а также наделять данными полномочиями любых лиц. 3. В целях привлечения финансирования от Евразийского банка развития (далее – Банк): 3.1. Обществу заключить с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» следующие кредитные договоры, являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1.1. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 13 300 000 (Тринадцать миллионов триста тысяч) долларов США, сроком на 7 (семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-1»); 3.1.2. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 27 484 500 (Двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот) долларов США, сроком на 7 (семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-2»); 3.1.3. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 3 815 500 (Три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот) долларов США, сроком на 7(семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-3»); 3.2. В целях приведения условий действующих кредитных договоров, заключенных с Банком, в соответствие с условиями заключаемых кредитных договоров, указанных выше в пунктах 3.1.1-3.1.3, а именно Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, Обществу заключить следующие сделки: 3.2.1. крупную сделку с Банком путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Банком и Обществом; 3.2.2. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» и Банком путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №12 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком; 3.2.3. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Банком и ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, Банком и ТОО "АҚТӨҒАЙ МЫС". 3.3. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 3.1.1-3.1.3 кредитным договорам, Обществу предоставить в залог Банку движимое имущество Общества, права недропользования Общества, 100% простых голосующих акций АО «Акбакайский ГМК» и 100% доли участия ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС», права требования Общества по всем займам, полученным и получаемым в будущем ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС», и заключить следующие крупные сделки, связанные с заключением Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком: 3.3.1. Дополнительных соглашений к следующим действующим договорам залога имущества Общества, ранее переданного в залог Банку (с учетом всех изменений и/или дополнений): а) Договор залога акций №186 от 28.08.2013. заключенных между Банком и</p>

		<p>Обществом;</p> <p>b) Договор залога права недропользования №228 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;</p> <p>с) Договор залога права недропользования №229 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;</p> <p>d) Договор залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;</p> <p>e) Договор залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;</p> <p>f) Договор залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;</p> <p>g) Договор залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 между Банком и Обществом;</p> <p>h) Договор залога доли участия в уставном капитале недропользователя №1042 от 19.11.2018 между Обществом и Банком;</p> <p>i) Договор залога №121 от 31.07.2018 между Обществом и Банком;</p> <p>3.3.2. 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.</p> <p>3.3.3. предоставить в залог Банку недвижимое имущество и права землепользования Общества и заключить сделки между Банком, Обществом, АО «Акбакайский 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 следующим действующим договорам об ипотеке недвижимого имущества Общества, ранее переданного в залог Банку (с учетом всех изменений и/или дополнений):</p> <p>a) Договор об ипотеке №148 от 14.11.2012 между Обществом, Банком, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»;</p> <p>b) Договор об ипотеке №145 от 12.11.2012 между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».</p> <p>3.4. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 3.1.1-3.1.3 кредитным договорам, Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и связанную с заключением Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, 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 ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».</p> <p>3.5. Обществу предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию переданного и передаваемого в залог Банку имущества, указанного выше в пункте 3.3, 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 заключаемым Кредитному договору-1, Кредитному договору-2, Кредитному договору-3, 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.</p> <p>3.6. 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, Кредитному договору-3, 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.</p>
--	--	--

		<p>4. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, и наделить полномочиями по подписанию Устава в новой редакции Президента Общества Канашева Дняра Бахытбековича.</p> <p>5. Отменить решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г. по вопросу №2 Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность», Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.№7.</p> <p>По всем вопросам Повестки дня акционеры проголосовали единогласно: «за» - 10 833 333 голоса, против-нет, воздержавшихся-нет.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілсін.</p> <p>2. 2019 жылға арналған алтынды шикізаттың жеткізілімінің Шартын жасау арқылы Қоғам «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасын.</p> <p>2.1. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауысыз Қоғамның президентіне өкілеттік берілсін, осы Хаттаманың 2 тармағында көрсетілгендей шешімді іске асыру үшін Қоғам атынан өз қарауында кез келген әрекет істеуге, соның ішінде «Алтыналмас Technology» ЖШС келіссөздер жүргізуге; аталған шарттың кез келген талаптарын жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға анықтауға; және кез келген тұлғаларға өкілеттік беруге құқықты.</p> <p>3. Еуразиялық даму банкінен (әрі қарай - Банк) қаржыландыруды тарту мақсаттарында:</p> <p>3.1. Қоғам Банкімен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС жасалуында мүдделілігі бар Қоғам үшін ірі мәміле болып табылатын келесі кредит шарттарын жасасын:</p> <p>3.1.1. Осы Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес негізгі талаптарда 7 (жеті) жылдық мерзімге 13 300 000 (он үш миллион үш жүз мың) АҚШ доллар сомасындағы кредит желісін беру туралы кредит шарты (әрі қарай - «Кредит шарты-1»);</p> <p>3.1.2. Осы Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес негізгі талаптарда 7 (жеті) жылдық мерзімге 27 484 500 (жиырма жеті миллион төрт жүз сексен төрт мың бес жүз) АҚШ доллар сомасындағы кредит желісін беру туралы кредит шарты (әрі қарай - «Кредит шарты-2»);</p> <p>3.1.3. Осы Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес негізгі талаптарда 7 (жеті) жылдық мерзімге 3 815 500 (үш миллион сегіз жүз он бес мың бес жүз) АҚШ доллар сомасындағы кредит желісін беру туралы кредит шарты (әрі қарай - «Кредит шарты-3»);</p> <p>3.2. Банкімен жасалған қолданыстағы кредит шарттарының талаптарын жоғары 3.1.1-3.1.3 тармақтарында көрсетілген жасалып жатқан кредит шарттарының, атап айтқанда Кредит шарты-1, Кредит шарты-2, Кредит шарты-3, талаптарымен сәйкестікке келтіру мақсатында Қоғам келесі шарттарды жасасын:</p> <p>3.2.1. Банкімен келісілген нысанда және талаптарында Банктің және Қоғамның арасында жасалған 2018 жылғы 8 маусымдағы №482 Кредит шартына (барлық өзгерістер мен толықтыруларды есепке алумен) №2 Қосымша келісімшартты жасау арқылы Банкімен ірі мәмілені;</p> <p>3.2.2. Банкімен келісілген нысанда және талаптарында Қоғамның, «Ақбақай ТМК» АҚ және Банктің арасында жасалған 2011 жылғы 30 қыркүйектегі №165 Жаңалаңбайтын кредит желісін беру туралы кредит шартына (барлық өзгерістер мен толықтыруларды есепке алумен) №12 Қосымша келісімшартты жасау арқылы «Ақбақай ТМК» АҚ және Банкімен жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені;</p> <p>3.2.3. Банкімен келісілген нысанда және талаптарында Қоғамның, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және Банктің арасында жасалған 2018 жылғы 08 маусымдағы 484 Кредит шартына (барлық өзгерістер мен толықтыруларды есепке алумен) №2 Қосымша келісімшартты жасау арқылы Банкімен және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені;</p> <p>3.3. Қоғамның, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Банктің алдындағы жоғарыда 3.1.1-3.1.3 тармақтарында көрсетілген кредит шарттары бойынша міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында, Қоғам Қоғамның жылжымалы мүлігін, Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын, «Ақбақай ТМК» АҚ қарапайым дауыс беретін акциялардың 100% және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС қатысу үлесінің 100%, Қоғамның «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС алынған және болашақта алынатын барлық қарыздары бойынша талап ету құқықтарын Банкке кепілге берсін, және Банкімен келісілген нысанда және талаптарында Кредит шарты-1, Кредит шарты-2, Кредит шарты-3 жасаумен байланысты келесі ірі мәмілелерді</p>

			<p>жасасын:</p> <p>3.3.1. Банкке бұрын кепілге берілген Қоғамның мүлігінің келесі қолданыстағы кепіл шарттарына қосымша келісімшарттар (барлық өзгерістерді және/немесе толықтыруларды есепке алумен)</p> <p>а) Банктің және Қоғамның арасында жасалған 28.08.2013 №186 Акцияларды кепілге салу шарты;</p> <p>б) Банктің және Қоғамның арасында жасалған 12.12.2011 №228 Жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге салу шарты;</p> <p>с) Банктің және Қоғамның арасында жасалған 12.12.2011 №228 Жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге салу шарты;</p> <p>д) Банктің және Қоғамның арасында жасалған 14.11.2012 №151 Жылжымалы мүлік кепіл шарты;</p> <p>е) Банктің және Қоғамның арасында жасалған 14.11.2012 №152 Жылжымалы мүлік кепіл шарты;</p> <p>ф) Банктің және Қоғамның арасында жасалған 14.11.2012 №153 Жылжымалы мүлік кепіл шарты;</p> <p>ғ) Банктің және Қоғамның арасында жасалған 14.11.2012 І46 Жылжымалы мүлік кепіл шарты;</p> <p>h) Банктің және Қоғамның арасындағы 19.11.2018 №1042 Жер қойнауын пайдаланушысының жарғылық капиталындағы қатыс үлесін кепілге салу шарты;</p> <p>і) Банктің және Қоғамның арасындағы 31.07.2018 №121 Кепіл шарты;</p> <p>3.3.2. Банкпен келісілген нысанда және талаптарында кепіл шартын жасау арқылы «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 100% Банкке кепілге берілсін.</p> <p>3.3.3. Қоғамның жылжымайтын мүлігін және жер қойнауын пайдалану құқығын Банкке кепілге берілсін және Банкпен келісілген нысанда және талаптарда бұрын Банкке кепілге берілген Қоғамның жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы келесі қолданыстағы шарттарына (барлық өзгерістерді және/немесе толықтыруларды есепке алумен) қосымша келісімшарттар жасау арқылы Банктің, Қоғамның, «Ақбақай ТМК» АҚ, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, «АҚТӨАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС арасында мәмілелер жасалсын:</p> <p>а) Қоғамның, Банктің, «Ақбақай ТМК» АҚ және «АҚТӨАЙ МЫС» ЖШС арасында 14.11.2012 №148 Ипотека туралы шарты;</p> <p>б) Қоғамның, Банктің, «Ақбақай ТМК» АҚ және «АҚТӨАЙ МЫС» ЖШС арасында 12.11.2012 №145 Ипотека туралы шарты;</p> <p>3.4. Қоғамның, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, «АҚТӨАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Банктің алдындағы жоғарыда 3.1.-3.1.3 тармақтарында көрсетілген кредит шарттары бойынша міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында, Қоғам Банкпен келісілген нысанда және талаптарында Банктің, Қоғамның, «Ақбақай ТМК» АҚ және «АҚТӨАЙ МЫС» ЖШС арасында 14.11.2012 №158 Ипотека туралы шартына қосымша келісімшартты жасау арқылы жасалуында мүдделілігі бар және Кредит шарты-1, Кредит шарты-2, Кредит шарты-3 жасаумен байланысты мәмілені жасасын.</p> <p>3.5. Қарыз алушылар Банктің алдындағы жасалып жатқан Кредит шарты-1, Кредит шарты-2, Кредит шарты-3 бойынша өз міндеттемелерін орындамаса немесе лайықты түрде орындамаса, Қоғам Банкке 3.3 тармағында көрсетілген Қоғамға кепілге берілген және беріліп жатқан мүлікті соттан тыс өткізуге, сонымен қатар банк операцияларының бөлек түрлерін іске асыратын банктерде және қаржы ұйымдарда ашылған және қызмет көрсетілетін Қоғамның барлық шоттарынан ақша шешуге (акцептті талап етпейтін төлем талаптарының негізінде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа құралдар мен әдістерді (рәсімдерді) пайдаланумен) келісім берсін, және қызмет көрсетілетін банкке және басқа қаржы ұйымына Қоғамнан немесе үшінші тараптан (заңнамамен қарастырылған жағдайлардан басқа) осындай шоттардан ақша шешуге өкімдерді (нұсқауларды) орындауға қабылдамауға құқық берсін.</p> <p>3.6. Президентке Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының, Қоғамның және/немесе Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан осы Хаттаманың 3 тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, негіздерінде аталған шарттармен/келісімшарттармен байланысты мәмілелердің қамтамасыз етілуі беріліп жатқан немесе берілетін, сонымен қатар сәйкес қаржыландыру беріліп жатқан немесе берілетін жасалып жатқан Кредит шарты-1, Кредит шарты-2, Кредит шарты-3, қолданыстағы кредит шарттарының қосымша келісімшарттарының, кепіл/ипотека шарттарының және басқа шарттардың (осындай шарттардың қосымша келісімшарттарының) кез келген талаптарын анықтауға, өзгертуге,</p>
--	--	--	---

		<p>орындауға, тоқтатуға, жасауға, сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға беруге өкілеттіктер берілсін.</p> <p>4. «АК Алтыналмас» Акционерлік қоғамының Жарғысы жаңа редакцияда осы Хаттаманың №2 Қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін, және Қоғамның Президенті Дияр Бахытбекович Канашевқа Жарғыға жаңа редакцияда қол қоюға өкілеттік берілсін.</p> <p>5. Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 24.12.2018 Күн тәртібінің №2 «Қоғаммен Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы» мәселесі бойынша шешімдерінің, Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жиналысының 24.12.2018.№7 Хаттамасының күші жойылсын.</p> <p>Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша акционерлер бірауыздан дауыс берді: «Жақтаушылар» - 10 833 333 дауыс, «Қарсылар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделілігі 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 нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
		Количество сделок	2
		Мәміле саны	
	1	<p>вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p>	<p>крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле</p>
	2	предмет сделки	Договор поставки

	мәміленің мәні	Жеткізілім шарты
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>	32,00
1	<p>вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p>	<p>крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле</p>
2	<p>предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p>	<p>кредитные договоры</p> <p>кредит шарттары</p>
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>	17,68
<p>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.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі 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) мүдделілігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>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.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі 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</p>		
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Иных сведений нет</p> <p>өзге де мәліметтер жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Член Правления, вице-президент по финансам

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236



Рахитов Қайрат Қарыбаевич