



№ 1886 от 19.07.2018.

АО «Казахстанская фондовая биржа»


Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 0800012, Жамбылская область, Тараз г.а., улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +7775556036, 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 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	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		16.07.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		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) по / аяқталу / to (HH:MM)	11:00 13:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кеңсе	
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Ақбакайский ГМК». 3) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с Евразийским банком развития, АО «Ақбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2) Акционерлік қоғамның Еуразия даму банкімен және "Ақбакай ТМК" АҚ ірі мәміле жасасуы туралы, қоғамның өз мүддесі болуы туралы 3) Акционерлік қоғамның Еуразия даму банкімен және "Ақбакай ТМК" АҚ және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС ірі мәміле жасасуы туралы, қоғамның өз мүддесі болуы 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 предложенных изменений. 2. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Ақбакайский ГМК» и Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Ақбакайский ГМК» и Банком. 2.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания	

		<p>акционероv 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 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. В обеспечение исполнения обязательств Общества и АО «Акбакайский ГМК» по 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, а также обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Евразийским банком развития и Обществом, и Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, Евразийским банком развития и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", Обществу предоставить в залог Банку права землепользования на земельный участок с кадастровым номером 06-093-005-005 и на земельный участок с кадастровым номером 06-093-025-050, и заключить крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком, и к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком.</p> <p>3.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционероv 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 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>Все решения 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>	<p>1. Акционерлік қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін ұсынылған өзгерістерді енгізе отырып бекіту</p> <p>2. Акционерлік қоғамның өз мүддесі болғандықтан "Ақбакай ТМК" АҚ және Еуразия даму банкімен (әрі қарай - Банк) ірі мәміле жасасын, Акционерлік қоғам, "Ақбакай ТМК" АҚ және Банк арасындағы 2011 жылғы 30 қыркүйектегі №165 жаңартылмайтын несие желісі туралы Несие шартына №10 Қосымша келісім (барлық өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып) шартындағы жағдайлар ескерілсін.</p> <p>2.1. Акционерлік қоғамның Президентіне Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз Қоғам атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың 2-тармағында көрсетілгендей ол кез-келген шешімдерді қабылдай алады, соның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізе алады, қосымша шарттың, кепіл/ипотека шарттың, өзге де шарттардың (мұндай шарттарға қосымша келісім шарттар) шарттарын жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, анықтауға өкілетті, осылардың негізінде жоғарыда аталған келісім шарттармен байланысты мәмілелер жасалады немесе жасалуы қамтамасыз етіледі; мұндай өкілеттіліктер кез-келген тұлғаға берілсін.</p> <p>3. Қоғамның және "Ақбакай ТМК" АҚ және Банк арасындағы 2011 жылғы 30 қыркүйектегі №165 жаңартылмайтын несие желісі туралы Несие шарты бойынша (барлық өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып) міндеттемелерді, сондай-ақ Қоғам және "АҚТОҒАЙ МЫС" ЖШС Банк алдындағы Еуразия даму банкі мен Қоғам арасында жасалған 2018 жылғы 08 маусымдағы №482 Несие шарты бойынша міндеттемелерді, Қоғам, Еуразия даму банкі және "АҚТОҒАЙ МЫС" ЖШС арасында жасалған 2018 жылғы 08 маусымдағы №484 Несие шартына сәйкес міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін Қоғам Банкке, жер пайдалану құқығын кепілдікке береді, жер учаскесі кадастрлық нөмірі 06-093-005-005 және жер учаскесі кадастрлық нөмірі 06-093-025-050,</p>

		<p>Акционерлік қоғам мүдделі мәміле шарттар жасалсын, Акционерлік қоғам, "Ақбақай ТМК" АҚ және Банк арасындағы 14.11.2012 жылғы №148 Ипотека шартына Қосымша келісімде көрсетілгендей шарттарға (барлық өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып) және Акционерлік қоғам, "Ақбақай ТМК" АҚ және Банк арасындағы 14.11.2012 жылғы №158 Ипотека шартында көрсетілгендей шарттарға (барлық өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып) сәйкес жасалсын.</p> <p>3.1. Акционерлік қоғамның Президентіне Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз Қоғам атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың 3-тармағында көрсетілгендей ол кез-келген шешімдерді қабылдай алады, соның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізе алады, қосымша шарттың, кепіл/ипотека шарттың, өзге де шарттардың (мұндай шарттарға қосымша келісім шарттар) шарттарын жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, анықтауға өкілетті, осылардың негізінде жоғарыда аталған келісім шарттармен байланысты мәмілелер жасалады немесе жасалуы қамтамасыз етіледі; мұндай өкілеттіліктер кез-келген тұлғаға берілсін.</p> <p>Барлық шешімдер бірауыздан қабылданды.</p> <p>Жалпы дауыс саны – 10 000 000 дауыс; "Қолдағандар" - 10 000 000 дауыс, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалғандар" - жоқ.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	В Повестку дня собрания единогласным голосованием были внесены изменения
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жиналыстың күн тәртібіне бірауыздан дауыс беру арқылы өзгерістер енгізілді

Член Правления, вице-президент по финансам

 Рәхимова Қайрат Қарибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236



