

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»

0800012, Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы
 Қазыбек би көшесі 111, кенсе № 212
 Тел: +7 (727) 35 00 200; Факс: +7 (727) 35 00 250
 E-mail: info@altynalmas.kz



АО «АК АЛТЫНАЛМАС»

080012, Республика Казахстан, город Тараз
 улица Казыбек би 111 офис №212
 Тел: +7 (727) 35 00 200; Факс: +7 (727) 35 00 250
 E-mail: info@altynalmas.kz

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

№ 1508
 23.08.2017 г.

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.

№	№ 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	21.08.2017
		ақционерлік қоғамның 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 (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 13:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің 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 с Евразийским банком развития. 3) О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Ақбакайский горно-металлургический комбинат». 4) Об одобрении ранее заключенных сделок Общества с АО «Народный Банк Казахстана». 5) О заключении Обществом дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за №КС 01-14-09 от 26.05.14 г. между Обществом и АО «Народный Банк Казахстана». 6) О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. 7) Об отмене решения по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен ірі мәмілені жасауы туралы. 3) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен және «Ақбакай тау-кен-металлургиялық комбинаты» Ақционерлік қоғамымен ірі мәмілені жасауы туралы. 4) Қоғамның алдында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен жасалған мәмілелерін құптау туралы. 5) Қоғамның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және Қоғам арасында алдында 26.05.2014 ж. жасалған №КС 01-14-09 Кредит желісін ұсыну туралы Келісімге қосымша келісімді жасауы туралы. 6) Қоғамның атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыру уәкілеттігін беру туралы. 7) 17.07.2017 ж. Қоғамның ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің №2 мәселесі бойынша қабылданған шешімнің күшін жою 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.

2. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития по передаче в залог движимого имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу путем заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным с Евразийским банком развития Договору залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 г.; 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.

2.1. 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, 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.

3. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития и АО «АКБайский горно-металлургический комбинат» по передаче в залог недвижимого имущества Общества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Евразийским банком развития, дополнительных соглашений к ранее заключенным с Евразийским банком развития и Акционерным обществом «АКБайский горно-металлургический комбинат» Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г.

3.1. 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 Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, 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.

4. Одобрить ранее заключенные Обществом сделки с АО «Народный Банк Казахстана»:

- Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 01-14-08 и все дополнительные соглашения к нему;
- Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 01-14-09 и все дополнительные соглашения к нему;
- Договор № 324 о залоге права на транспортное средство и все дополнительные соглашения к нему;
- Договор № 612 о залоге транспортного средства и все дополнительные соглашения к нему;
- Договор № 613 о залоге специальной техники и все дополнительные соглашения к нему;
- Договор № 614 о залоге движимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему;
- Договор № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему;
- Договор № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) и все дополнительные соглашения к нему;
- Договор № 798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) и все дополнительные соглашения к нему.

5. Обществу заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» путем заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному Соглашению о предоставлении кредитной линии за № KS 01-14-09 от 26.05.14г. о внесении изменений в связи с выделением АО «Народный Банк Казахстана» Обществу отдельного лимита для целей финансирования расходов по геологоразведке (доразведке) месторождения Карьерное, расположенного в Актогайском районе Карагандинской области.

6. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений настоящего общего собрания акционеров, в том числе связанные с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения о предоставлении кредитной линии за № KS 01-14-08 от 26.05.14г и Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 01-14-09 от 26.05.14г., в том числе изменения целевого назначения при условии неизменности иных существенных условий финансирования (срок, сумма) и несущения других условий, соотносящихся с текущими макроэкономическими показателями, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

7. Отменить решения по вопросу №2 Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. «О заключении Обществом крупной сделки», а именно пункты 2; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4. Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.07.2017г. №2.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсететін/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының құр тәртібі бекітілген.

2. Қоғам Еуразиялық даму банкімен алдында 12.11.2012 ж. жасалған №146 Жылжымалы мүлікке кепілге беру Келісімшарты, 14.11.2012 ж. жасалған №151 Жылжымалы мүлікке кепілге беру Келісімшарты, 14.11.2012 ж. жасалған №152 Жылжымалы мүлікке кепілге беру Келісімшартына қосымша келісімдерді жасау арқылы, осы Хаттаманың №1 Қосымшада көрсетілген жылжымалы мүлікке кепілге беру бойынша ірі мәмілені жасасын.

2.1. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауымен, өз білгенінше осы акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындау үшін кез келген, оның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізу, Несие келісімшартын, кепіл шартын және олардың негізінде қалтамасыз ету ұсынылған немесе болашақта ұсынылатын басқа келісімшарттарды (осындай келісімшарттарға қосымша келісімдерді), атылған келісімшарттарын/келісімдермен байланысты мәмілелерді жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі, осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.

3. Қоғам Еуразиялық даму банкімен келісілген иман және шарттар бойынша, Еуразиялық даму банкімен және «АКБай тәу-мен-металлургиялық комбинат» Акционерлік қоғамымен алдында 12.11.2012 ж. жасалған №145 Ипотека туралы келісімшарты және 14.11.2012 ж. жасалған №148 Ипотека туралы келісімшартына қосымша келісімдерді жасау арқылы, осы Хаттаманың №2 Қосымшада көрсетілген Қоғамның жылжымалы мүлігін кепілге талсыру бойынша Еуразиялық даму банкімен және «АКБай тәу-мен-металлургиялық комбинат» Акционерлік қоғамымен ірі мәмілені жасасын.

3.1. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауымен, өз білгенінше осы акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындау үшін кез келген, оның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізу, Несие келісімшартын, кепіл/ипотека шартын және олардың негізінде қалтамасыз ету ұсынылған немесе болашақта ұсынылатын басқа келісімшарттарды (осындай келісімшарттарға қосымша келісімдерді), атылған келісімшарттарын/келісімдермен байланысты мәмілелерді жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі, осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.

4. Қоғамның алдында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен жасалған барлық мәмілелері құпталсын:

- № KS 01-14-08 Кредит желісін ұсыну туралы Келісім және оған жасалған барлық қосымша келісімдер;
- № KS 01-14-09 Кредит желісін ұсыну туралы Келісім және оған жасалған барлық қосымша келісімдер;
- №324 Жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге беру келісімшарты және оған жасалған барлық қосымша келісімдер;
- №612 Автоқолік құралын кепілге беру келісімшарты және оған жасалған барлық қосымша келісімдер;
- №613 Арнайы техниканы кепілге беру келісімшарты және оған жасалған барлық қосымша келісімдер;
- №614 Жылжымалы мүлікке кепілге беру (ипотека) келісімшарты және оған жасалған барлық қосымша келісімдер;
- №615 Жылжымалы мүлікке кепілге беру (ипотека) келісімшарты және оған жасалған барлық қосымша келісімдер;
- №793 Жылжымалы мүлікке кепілге беру (ипотека); келісімшарты және оған жасалған барлық қосымша келісімдер;
- №798 Қалда жақ (ағымдағы сепсипоттағы) ашымы кепілге беру келісімшарты және оған жасалған барлық қосымша келісімдер.

		<p>5.«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында орналасқан Карьерное кен орынын геологиялық барлаумен (толық барлаумен) байланысты шығындарды қаржыландыру мақсатында Қоғамға жеке лимитті бөлуіне байланысты, алдында 26.05.14ж. жасалған №КС 01-14-09 Кредит желісін ұсыну туралы Келісімге өзгертулерді енгізу туралы қосымша келісімді жасау арқылы, Қоғам «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен ірі мәмілені жасасын.</p> <p>6.Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауымен, егер ол Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысының талаптарына қайшы келмесе, өз білгенінше осы акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындау үшін кез келген, оның ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізу, 26.05.14ж. жасалған №КС 01-14-08 Кредит желісін ұсыну туралы Келісімді және 26.05.14ж. жасалған №КС 01-14-09 Кредит желісін ұсыну туралы Келісімді, сондай-ақ қаржыландырудың басқа маңызды шарттары (мерзім, сомасы) өзгермеген және ағымдағы макроэкономикалық көрсеткіштермен өзара ара қатынаста болатын басқа шарттар нашарламаған жағдайда, нысаналы мақсатының өзгерістерін, кепіл шарттарын және олардың негізінде қамтамасыз ету ұсынылған немесе болашақта ұсынылатын басқа келісімшарттарды, аталған келісімшарттармен /келісімдермен байланысты мәмілелерді жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді/мәмілелерді жасау өкілеттігі, осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.</p> <p>7.«Қоғамның ірі мәмілені жасау туралы» 17.07.2017 ж. өткен Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібінің №2 мәселесі бойынша қабылданған шешімі, атап айтқанда 17.07.2017ж. өткен Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жиналысының №2 Хаттамасының 2, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. тармақтары күшін жойсын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Өзге де мәліметтер жоқ

Финансовый контролер

Габдуллина Эльмира Жансериковна

Исп. Болатбекова Жанылган Саркисовна
Тел. +77273500236

Болатбекова

