



«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

28 января 2019 г. № 124

АО «Казакстанская 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)			
	Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акциягерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.01.2019	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциягердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Город Алматы, ул.Мусабаева, дом 8
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		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)Об одобрении заключенных Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 3)О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития. 4)О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Ақбақайский ГМК». 5)О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС»	
	эмитент акциягерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1)Акциягерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін 2)Қоғаммен жасалған жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді мақұлдау туралы. 3)Қоғамның Еуразиялық даму банкімен ірі мәмілені жасасуы туралы. 4)Қоғамның Еуразиялық даму банкімен және «Ақбақай ТМК» АҚ жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы. 5)Қоғамның Еуразиялық даму банкімен және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы.	

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.</p> <p>2. Одобрить заключенные Обществом сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>3. Обществу заключить крупную сделку с Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Евразийским банком развития и Обществом, предусматривающего изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".</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 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 к кредитному договору, 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>4. 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 №11 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, предусматривающего изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".</p> <p>4.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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>5. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, Евразийским банком развития (далее – Банк), и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, Банком и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", предусматривающего продление периода доступности кредита, а также изменение сроков исполнения обязательств Общества по передаче в залог права недропользования на месторождение «Кенжем» и обеспечению заключения и регистрации договоров ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".</p> <p>5.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Протокола, в том числе связанные с</p>
---	--	---

		<p>проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к кредитному договору, 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>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 күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>2. Осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес Қоғаммен жасалған жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер мақұлданыс.</p> <p>3. Қоғам Еуразиялық даму банкімен (әрі қарай - Банк) Банкімен келісілген формаға және талаптарға сәйкес Еуразиялық банкімен және Қоғаммен жасалған 2018 жылғы 8 маусымдағы №482 Кредит шартына Қоғамның «Кенжем» кен орнына жер қойнауын пайдалану құқығының кепілге берілуін және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС тиесілі жылжымайтын мүлігінің ипотека шарттарының жасалуын және тіркелуін қамтамасыз ету бойынша Қоғамның міндеттемелерінің орындалу мерзімдерінің өзгертілуін қарастыратын Қосымша келісімшартты жасау арқылы ірі мәмілені жасасын.</p> <p>3.1. Президентке Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының 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 Кредит шартының қосымша келісімшарттарының, кепіл/ипотека шарттарының және басқа шарттардың (осындай шарттардың қосымша келісімшарттарының) кез келген талаптарын анықтауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, жасауға, сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға беруге өкілеттіктер берілсін.</p> <p>4. Қоғам «Ақбақай ТМК» АҚ-мен және Еуразиялық даму банкімен (әрі қарай - Банк) Банкімен келісілген формаға және талаптарға сәйкес Қоғаммен, «Ақбақай ТМК» АҚ-мен және Банкімен жасалған 2011 жылғы 30 қыркүйектегі №165 Жаңалаңбайтын кредит желісін беру туралы кредит шартына (барлық өзгерістер мен толықтыруларды есепке алумен) Қоғамның «Кенжем» кен орнына жер қойнауын пайдалану құқығының кепілге берілуін және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС тиесілі жылжымайтын мүлігінің ипотека шарттарының жасалуын және тіркелуін қамтамасыз ету бойынша Қоғамның міндеттемелерінің орындалу мерзімдерінің өзгертілуін қарастыратын №11 Қосымша келісімшартты жасау арқылы жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасын.</p> <p>4.1. Президентке Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан осы Хаттаманың 4 тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде Банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, негіздерінде аталған шарттармен/келісімшарттармен байланысты мәмілелердің қамтамасыз етілуі беріліп жатқан немесе берілетін кредит шартының қосымша келісімшарттарының, кепіл/ипотека шарттарының және басқа шарттардың кез келген талаптарын анықтауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, жасауға, сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға беруге өкілеттіктер берілсін.</p> <p>5. Қоғам Еуразиялық даму банкімен (әрі қарай - Банк) және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС-мен Банкімен келісілген формаға және талаптарға сәйкес Қоғаммен, Банкімен және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС-мен жасалған 2018 жылғы 08 маусымдағы №484 Кредит шартына кредиттің қолжетімділік кезеңінің ұзартылуын, сонымен қатар Қоғамның «Кенжем» кен орнына жер қойнауын пайдалану құқығының кепілге берілуін және «АҚТӨҒАЙ МЫС» ЖШС тиесілі жылжымайтын мүлігінің ипотека шарттарының жасалуын және тіркелуін қамтамасыз ету бойынша Қоғамның</p>

		<p>міндеттемелерінің орындалу мерзімдерінің өзгертілуін қарастыратын №1 Қосымша келісімшартты жасау арқылы жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасын.</p> <p>5.1. Президентке Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан осы Хаттаманың 5 тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде Банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, негіздерінде аталған шарттармен/келісімшарттармен байланысты мәмілелердің қамтамасыз етілуі беріліп жатқан немесе берілетін кредит шартының қосымша келісімшарттарының, кепіл/ипотека шарттарының және басқа шарттардың кез келген талаптарын анықтауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, жасауға, сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға беруге өкілеттіктер берілсін.</p> <p>Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша акционерлер бірауыздан дауыс берді: «Жақтаушылар» - 10 833 333 дауыс, «Қарсылар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1	место нахождения
		орналасқан жері
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН
	4	форма реорганизации эмитента
		эмитентті қайта құрудың нысаны
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	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	
	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 жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	1	вид сделки
		мәміленің түрі
	2	предмет сделки
мәміленің мәні		

	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
<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) мүдделігі 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) мүдделігі 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 мүдделігі 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	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге де мәліметтер жоқ
<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



Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жарылган Саркитовна

Тел. +7727350002


