

«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ

050043, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
 Мұсабаев көшесі 8, 3 қабат
 Тел: +7 (727) 35-00-200
 e-mail: info@altynalmas.kz



АО «АК АЛТЫНАЛМАС»

050043, Республика Казахстан, город Алматы
 улица Мусабеева 8, 3 этаж
 Тел: +7 (727) 35-00-200
 e-mail: info@altynalmas.kz

№2986 от 27.12.2018

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Мусабеева,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 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 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 | 24.12.2018 | |
| | | 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 (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | г.Алматы, ул.Мусабеева,8 | |
| | | ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Алматы қ., Мусабеев көш., 8 | |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p> | <p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.</p> |
| | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2) Қоғаммен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелердің жасалуы туралы.</p> |
| 3 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p> | <p>1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Обществу заключить нижеуказанные крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения соглашений/договоров, на следующих условиях: 2.1. Заключить Соглашение о предоставлении кредитной линии с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом-1 и Товариществом -2, на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу, Товариществу-1 и Товариществу -2, кредитный лимит на общую сумму в размере 113 674 000 долларов США (далее – Новое Соглашение о предоставлении кредитной линии), а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, после получения необходимых согласований и разрешений от третьих лиц согласно договорным обязательствам Общества, с принятием Обществом полной солидарной ответственности по обязательствам Товарищества-1 и Товарищества-2, по Новому Соглашению о предоставлении кредитной линии. 2.2. Заключить дополнительные соглашения с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом-1 и Товариществом-2, к действующим договорам залога имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана», а именно: 1) Договору №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г. 2) Договору №798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г. 3) Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г. 4) Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г. 5) Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г. 6) Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г. 7) Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г., 2.3. Заключить Договоры залога с АО «Народный Банк Казахстана», Товариществом-1 и Товариществом-2, следующего имущества: 1) Земельного участка, расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, земли запаса, кадастровый номер земельного участка: 09-102-040-1045, общей площадью 96,0109 га; 2) имущества, приобретаемого оборудования и возводимых зданий и сооружений на месторождении «Долинное», в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии (после получения необходимых согласований и разрешений от третьих лиц согласно договорным обязательствам Общества), права недропользования (после высвобождения из залога Евразийского банка развития), на проведение Разведки и Добычи золота на месторождении Долинное в Карагандинской области в соответствии с Лицензией серии МГ №1354 (золото), Акт государственной регистрации Контракта на проведение операций по недропользованию №636 от 19 февраля 2001 г., (далее имущество указанное в п. 2.2. и п. 2.3. настоящего протокола, совместно именуется – «Залоговое имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества, Товарищества-1 и Товарищества-2 перед АО «Народный Банк Казахстана», а также с изменением условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Новому Соглашению о предоставлении кредитной линии для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии; заключение новых или</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии;</p> <p>2.4. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или не-надлежащего исполнения Обществом и/или Товариществом -1, и/или Товариществом -2 всех своих обязательств перед Банком.</p> <p>2.5. 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 2 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Нового Соглашения о предоставлении кредитной линии, договоров залога и иных договоров, 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 – 10 833 333 голосов; «За» - 10 833 333 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. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>2. Келесі шарттар негізінде келісімшарттарды / шарттарды жасасу арқылы Қоғаммен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар төменде көрсетілген ірі мәмілелер жасалсын:</p> <p>2.1. «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (1-Серіктестігі), «АҚТӨҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (2-Серіктестігі), «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ы Қоғамға, 1-Серіктестігіне, 2-Серіктестігіне жалпы сомасы 113 674 000 АҚШ долларды құрайтын кредит лимиті қамтамасыз етілетін (бұдан әрі - Кредит желісін беру туралы Жаңа Келісімшарт) кредит желісін беру туралы Келісімшарт жасасын, АҚ-на Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 1-Серіктестігінің және 2-Серіктестігінің Кредит желісін беру туралы Жаңа Келісімшарт бойынша міндеттемелері бойынша толық ынтымақты жауапкершіліктің Қоғаммен қабылдануымен, Қоғамның шарттық міндеттемелеріне сәйкес үшінші тұлғалардан қажетті келісімдер мен рұқсаттарды алғаннан кейін «Қазақстан Халық Банкі» Кредит желісін беру туралы Жаңа Келісімшарттың талаптарын анықтауға және өзгертуге сөзсіз және қайтарылмайтын құқық берілсін.</p> <p>2.2. 1-Серіктестігі, 2-Серіктестігі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен ағымдағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на бұрын кепілге берілген мүлік кепілі шарттарына қосымша келісімшарттар жасасын, атап айтқанда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 30.05.2014 ж. №324 жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі туралы шарт, 2) 12.11.2014 ж. №798 қолма-қол ақшасыз қаражаттың (ағымдағы шотта) кепілі туралы шарт, 3) 11.11.2014 ж. №793 жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы шарт, 4) 12.09.2014 ж. №615 жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы шартқа, 5) 12.09.2014 ж. №614 жылжымалы мүлік кепілі (ипотека) туралы шартқа, 6) 12.09.2014 ж. №612 көлік кепілі туралы шартқа, 7) 12.09.2014 ж. №613 арнайы техника кепілі туралы шартқа. <p>2.3. 1-Серіктестігімен және 2-Серіктестігімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен келесі мүлік Кепілі шарттары жасалсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, босалқы жерлер мекенжайы бойынша орналасқан, жалпы ауданы 96,0109 га құрайтын, кадастрлық нөмірі 09-102-040-1045 жер телімі; 2) Қоғамның, 1-Серіктестігінің, 2-Серіктестігінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдындағы барлық ағымдағы және болашақ міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету ретінде, Кредит желісін беру туралы Жаңа Келісімшарттың шеңберіндегі «Долинное» кен орнындағы мүлікті, сатып алынып жатқан жабдықты және салынып жатқан ғимараттар мен құрылыстарды (Қоғамның шарттық міндеттемелеріне сәйкес үшінші тұлғалардан қажетті келісімдер мен рұқсаттарды алғаннан кейін), сериясы МГ №1354 (алтын) Лицензиясына сәйкес Қарағанды облысындағы Долинное кен орнында алтынды Барлауды және Өндіруді жүргізуге жер қойнауын пайдалану құқығын (Еуразиялық даму банкінің кепілінен босатылғаннан кейін), 2001 ж. 19 ақпандағы Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуге арналған Шартының Мемлекеттік тіркеу актісі (әрі қарай |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>осы хаттаманың 2.2. т. және 2.3. т. көрсетілген мүлік, бірге «Кепілдік мүлік» деп аталады), сонымен қатар болашақтағы Кредит желісін беру туралы Жаңа Келісімшарттың талаптарының өзгеруімен (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей: кредит желісінің лимитінің сомасының, төленетін сыйақының көбеюі немесе азаюы; кез келген мерзімдердің, мақсатты тағайындаманың, кредит желісін берудің шарттары мен тәртібінің өзгеруі; жауапкершіліктің көбеюі және/немесе азаюы; қамтамасыз етудің құрамының өзгеруі; борышкердің ауысуы; заңды немесе жеке тұлғалармен кредит алудың мақсатында Кредит желісін беру туралы Жаңа Келісімшартқа қосылу немесе олардың қатысуының тоқтатылуы; Кредит желісін беру туралы Жаңа Келісімшарттың шеңберінде жаңа шарттарды жасау немесе бұрын жасалған шарттардың әрекетін тоқтату;</p> <p>2.4. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-на Қоғам және/немесе 1-Серіктестігі және/немесе 2-Серіктестігі Банкі алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-на кепілге беріліп жатқан кепілдік мүлікті соттан тыс өткізуге және Қоғамның барлық шоттарынан акцептсіз ақшаны алуға келісім берілсін.</p> <p>2.5. Президентке Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан осы Хаттаманың 2 тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез келген әрекет жасауға, соның ішінде "Қазақстан Халық Банкі" АҚ және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, Кредит желісін беру туралы Жаңа Келісімшарттың, негіздерінде аталған шарттармен/келісімшарттармен байланысты мәмілелердің қамтамасыз етілуі беріліп жатқан немесе берілетін кепіл шарттарының және басқа шарттардың кез келген талаптарын анықтауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, жасауға, сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға беруге өкілеттіктер берілсін.</p> <p>Барлық шешімдер бірауыздан қабылданды: Дауыстардың жалпы саны - 10 833 333 дауыс; «Жақтаушылар» - 10 833 333 дауыс, «Қарсылар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | Иных сведений нет |
| | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | Өзге мәліметтер жоқ |

Член Правления, первый вице-президент по производству

Джалолов Бахром Бурхонович

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500236

