

**Протокол заседания общего собрания
держателей облигаций АО «Алматытемір»**

Наименование общества: Акционерное общество «Алматытемір» (далее – Эмитент или АО «Алматытемір»).


Дата и время проведения собрания: 20 января 2014 года, 11-00 часов.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата регистрации выпуска облигаций: 01 ноября 2007 года.

Номер регистрации облигаций: C78 (KZ2C0Y17C783).

На дату проведения собрания держателями облигаций являются:

№	Наименование или Ф.И.О. держателя	Кол-во облигаций во владении, шт.	Доля, в %	Подпись представителя
1.	Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҮміт»	498 870 000	99,77400	
2.	Кабдрахманов Азамат Тлеуханович	1 130 000	0,22600	
	Всего	500 000 000	100,00	

АО «БТА Секьюритис» выступает финансовым консультантом Эмитента, согласно Договору об оказании финансовых услуг №03-10-13 от 25 октября 2013 г. Кроме того, на основании Договора о предоставлении интересов держателей облигаций № 06-01-12 от 10 февраля 2012 г., АО «БТА Секьюритис» является представителем держателей облигаций Эмитента (далее – ПДО).

На собрании присутствовали представители:

- АО «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҮміт» (далее - АО «НПФ «ҰларҮміт»):
 1. Тогузбаев Еркебулан Меирханович – Директор департамента по работе с клиентами АО «ООИУПА «Жетысу» (действующий на основании доверенности от 20 января 2014г. за №15-06/39).
- АО «Алматытемір»:
 1. Касымханов Кайролла Темирбекович – Президент;
 2. Елеусинова Айсулу Еркиновна – Управляющий директор.
- АО «БТА Секьюритис»:
 1. Цуркан Олег Григорьевич – Председатель Правления;
 2. Колдасов Ержан Тасболатович – Заместитель Председателя Правления.

Все держатели облигаций надлежащим образом уведомлены о проведении общего собрания в соответствии с требованиями ст. 18-2 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года № 461-ІІ (далее – Закон).

На заседании присутствуют держатели 498 870 000 штук облигаций, что составляет 99,774% от количества размещенных облигаций. В соответствии с п. 4-1 статьи 9 Закона кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Все держатели надлежащим образом зарегистрированы.

Цуркан О.Г. предложил избрать Председателем и секретарем общего собрания держателей облигаций Касымханова Кайролла Темирбековича и Елеусинову Айсулу Еркиновну соответственно. Вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования: «За» - 498 870 000 голосов.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: Избрать Председателем общего собрания - Касымханова К.Т., Секретарем общего собрания - Елеусинову А.Е.

Председателем Общего собрания предложено утвердить очную, открытую форму голосования по принципу «одна облигация – один голос».

Результаты голосования: «За» - 498 870 000 голосов.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: Утвердить очную, открытую форму голосования по принципу «одна облигация – один голос».

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».
2. Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

Первый вопрос повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По первому вопросу повестки дня выступил Касымханов К.Т.: В соответствии со статьей 18-2 Закона, вопросы, касающиеся способа обеспечения облигаций, их оплаты и порядка погашения относятся к компетенции общего собрания держателей облигаций.

Уважаемые держатели облигаций, из предварительного обсуждения вопросов на повестке дня, Вам известно, что на сегодняшний день АО «Алматытемір», в рамках мероприятий по оптимизации затрат и улучшению финансового состояния, рассматривает возможность реализации непрофильных активов, находящихся на территории Алматинской области (земельные участки, складские помещения, а также ветхое здание элеватора, выведенное из эксплуатации). Также рассматривается возможность реализации козловых кранов на территории логистического центра «Сактаукент» (г. Алматы, ул. Ауэзова, 2), высвобождаемых из производственной деятельности в связи с расторжением договора аренды с компанией ТОО «Мечел Сервис-Казахстан». На открытых площадках, ранее занимаемых указанным арендатором, планируется строительство новых крытых складских помещений. Дальнейшая эксплуатация указанных козловых кранов на других объектах не планируется.

Вышеуказанное имущество оформлено в обеспечение обязательств АО «Алматытемір» по облигациям. Согласно оценке независимой оценочной компании ТОО «MARKET-Консалтинг» его залоговая стоимость составляет 161 290 758 (сто шестьдесят один миллион двести девяносто тысяч семьсот пятьдесят восемь) тенге на дату передачи имущества в залог, в т.ч.:

№	Наименование залогового имущества	Оценочная стоимость, тенге	Месяц и год проведения оценки
1.	Недвижимое имущество - земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ (далее по тексту – Земельный участок в Байсерке).	50 919 750	Январь, 2012
2.	Недвижимое имущество - склад, состоящий из 6 (шести) помещений, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га (кадастровый номер: 03-268-014-149, целевое назначение: обслуживание склада готовой продукции), по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кунаева, д. 3; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество	24 919 251	Январь, 2012

	(далее по тексту – Склад в г. Талдыкорган).		
3.	Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Элеватор в п. Сарыозек).	56 433 899	Январь, 2012
4.	Движимое имущество - краны, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2: <ul style="list-style-type: none"> • Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1978 года выпуска; • Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска. 	29 017 858	Декабрь, 2011
	ВСЕГО:	161 290 758	

Реализация непрофильных активов позволит АО «Алматытемір» сосредоточить свои усилия на развитии основного актива – логистического центра «Сақтаукент», находящегося по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2. В настоящее время непрофильные активы не приносят каких-либо доходов, требуют постоянных затрат на содержание и охрану. При этом, перспективы существенного роста цен на рынке недвижимости в Алматинской области в ближайшем будущем остаются неясными. Дальнейшее сохранение непрофильных активов на балансе АО «Алматытемір» считаем нецелесообразным.

Таким образом, предлагается внести изменения в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» (далее - Проспект), предусматривающие право Эмитента на досрочный выкуп Облигаций (части Облигаций) за счет денег, вырученных от реализации залогового имущества согласно вышеуказанному перечню на следующих условиях:

1. Сумма денег, вырученная от реализации заложенного имущества не должна быть ниже залоговой стоимости имущества, определенной независимой оценочной компанией на дату передачи имущества в залог, не учитывающей начисляемый НДС при реализации.
2. Денежные средства, вырученные от реализации залогового имущества, направляются на выкуп облигаций по номинальной стоимости, а также на выплату накопленного и капитализированного (прибавляемого к сумме основного долга) вознаграждения по выкупаемым облигациям. Использование денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества, на другие цели не допускается. Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому надзору изменений в проспект, утвержденных настоящим протоколом. Для реализации имущества, ПДО обращается с заявлением о снятии обременения с имущества в уполномоченные государственные органы. В случае нереализации залогового имущества, в установленный срок Эмитент обязуется зарегистрировать в уполномоченных органах обременение на нереализованное залоговое имущество в течение 30 календарных дней.

Состоялось обсуждение.

Касымханов К.Т.: Прошу присутствующих проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Проголосовали:

«За» - 498 870 000 голосов;

«против» - нет голосов;
«воздержались» - нет голосов.

Принято решение:

1. Одобрить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір», предусматривающие право эмитента на досрочный выкуп всех или части Облигаций за счет сумм, вырученных от реализации заложенного имущества с учетом накопленного вознаграждения и капитализированного вознаграждения.
2. Одобрить предоставление Эмитенту права реализации перечисленного в мотивированной части первого вопроса повестки дня заложенного имущества в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому надзору изменений в проспект выпуска облигаций, утвержденных настоящим протоколом.

Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По второму вопросу повестки дня выступил Касымханов К.Т.: – Предлагаю рассмотреть проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций с учетом принятого решения по первому вопросу повестки дня.

Состоялось обсуждение.

Касымханов К.Т.: Прошу присутствующих проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Проголосовали:

«за» - 498 870 000 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЯ,

принятые на общем собрании держателей облигаций:

- 1) Одобрить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір», предусматривающие выкуп всех или части Облигаций по номинальной стоимости, с учетом накопленного вознаграждения и капитализированного вознаграждения, за счет сумм, вырученных от реализации заложенного имущества.
- 2) Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 12 часов 00 минут.
Протокол прочитан вслух, записано верно.

Председатель



Касымханов К.Т.

Секретарь



Елеусинова А.Е.

Представитель
держателя облигаций




Тогузбаев Е.М.