

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

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

Дата и время проведения собрания: 21 апреля 2016 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: С78 (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 «ҰларҰміт»	468 800 800	100	
	Всего	468 800 800	100,00	

АО «БТА Секьюритис» 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 «ҰларҰміт» (далее - АО «НПФ «ҰларҰміт»):
1. Ережепов Нурлан Аскарович (действующий на основании доверенности от 20.04.2016г.)
- АО «Алматытемір»:
1. Касымханов Кайролла Темирбекович – Президент;
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна – Управляющий директор.

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-II (далее – Закон).

На заседании присутствуют держатели 468 800 800 штук облигаций, что составляет 100% 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.

Елеусинова Айсулу Еркиновна – предложила избрать Председателем и секретарем общего собрания держателей облигаций Касымханова Кайроллу Темирбековича и Елеусинову Айсулу Еркиновну соответственно.

Вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования: «За» - 468 800 800 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» - 468 800 800 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 ИП "Батпенов К.К." его залоговая стоимость составляет 127 368 073 (сто двадцать семь миллион триста шестьдесят восемь тысяч семьдесят три) тенге на 04.2016г, 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).	57 178 528	Апрель, 2016
2.	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).	56 501 355	Апрель, 2016
3.	Движимое имущество -, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2:	13 688 190	Апрель, 2016

• Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска.		
ВСЕГО:	127 368 073	

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. В случае, если сумма денег, вырученная от реализации заложенного имущества ниже залоговой стоимости имущества, определенной независимой оценочной компанией на дату передачи имущества в залог, не учитывающей начисляемый НДС при реализации, АО «Алматытемір» обязано возместить разницу за счет собственных средств .
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 выкупающим облигациям. Использование денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества, на другие цели не допускается. Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 365 (триста шестьдесят пять) 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» - 468 800 800 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 залогового имущества в течение 365 (триста шестьдесят пяти) 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» - 468 800 800 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





Приложение №1
к Протоколу заседания общего собрания
должателей облигаций
АО «Алматытемір»
от 21 апреля 2016г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛМАТАЙТЕМІР»**

Полное наименование эмитента	Акционерное общество «Алматытемір»
Сокращенное наименование эмитента	АО «Алматытемір»
Вид облигаций	Купонные, обеспеченные
Количество облигаций	2 000 000 000 (два миллиарда) штук
НИЦ	KZ2C0Y17C783

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

г. Алматы, 2016 год

В проспект первого выпуска облигаций Акционерного общества «Алматытемір» (далее – Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 5-2 пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

«В качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента выступает имущество АО «Алматытемір» согласно перечню, приведенному в Приложении №2 к настоящему Проспекту (далее – Обеспечение). Рыночная стоимость предлагаемого в залог имущества оценена ТОО «MARKET-Консалтинг» и составила в совокупности 645 431 470 (шестьсот сорок пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча четыреста семьдесят) тенге, согласно отчетам об оценке недвижимого и движимого имущества по Договорам №350-ОНК, №351-ОДК, №352-ОНК № 3-ОНК, № 4-ОНК и № 5-ОНК. Указанное выше имущество, предлагаемое для передачи в залог, не находится под обременением третьих лиц, т.е. не отчуждено, не передано в имущественный найм, не находится под арестом, не передано в обеспечение по договору залога.

Договор(-ы) залога заключае(-ю)тся между Эмитентом и держателями облигаций, от имени и по поручению которых выступает Представитель, действующий в интересах держателей облигаций. Держатели облигаций реализуют свои права через Представителя. Эмитент несет ответственность за подготовку сведений по предмету залога, включая внесение изменений и дополнений, и их включение в состав залога. Эмитент обязуется поддерживать рыночную стоимость Обеспечения в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100 % (сто) процентов от номинальной стоимости облигаций, с учетом капитализируемого (прибавляемого к сумме основного долга) купонного вознаграждения. Эмитент освобождается от выполнения данного обязательства в течение 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом изменений в настоящий Проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 21 апреля 2016г. Эмитент ежегодно предоставляет Представителю держателей облигаций информацию о составе и стоимости залога. Эмитент в целях организации контроля за состоянием заложенного имущества, служащего обеспечением облигаций, заключает с оценочной компанией (далее - Оценщик) соглашение, предусматривающее ежегодный порядок осуществления оценки стоимости заложенного имущества Оценщиком. Эмитент обязан обеспечить Оценщика всеми документами, необходимыми для осуществления оценки залога. Залог подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и не подлежит перезалогу. Право залога возникает с момента его государственной регистрации.

Расходы, связанные с государственной регистрацией залога, возлагаются на Эмитента. Заложенное имущество обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по полному погашению облигаций, купонных выплат с учетом начисленного вознаграждения, неустойки, возмещение расходов Представителя держателей облигаций и иных расходов, связанных с наложением взыскания и реализацией заложенного имущества. В случае дефолта Эмитента, обращение взыскания по залогу осуществляется во внесудебном или в судебном порядке.

На основании решения общего собрания держателей облигаций, проведенного 21 апреля 2016 г., предусматривается возможность реализации нижеперечисленного имущества, оформленного в обеспечение обязательств по Облигациям, вне зависимости от наличия событий дефолта, предусмотренных настоящим Проспектом:

1. 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);

2. 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);

3. Движимое имущество, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2:

Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска (далее по тексту Кран).

Реализация вышеперечисленного имущества, входящего в состав Обеспечения, осуществляется при соблюдении следующих условий:

- Стоимость реализации каждого отдельного залогового имущества должна обеспечить минимальную суммарную стоимость реализации согласно таблице ниже:

№	Наименование залогового имущества	Оценочная стоимость, тенге	Месяц и год проведения оценки
4.	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).	57 178 528	Апрель, 2016
5.	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).	56 501 355	Апрель, 2016
6.	Движимое имущество -, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2: • Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска.	13 688 190	Апрель, 2016
ВСЕГО:		127 368 073	

В случае, если стоимость реализации меньше указанной выше оценочной стоимости- Эмитент обязан направить недостающие средства на частичный выкуп облигаций из собственных средств.

- Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому надзору изменений в проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 21 апреля 2016 года. В случае нереализации залогового имущества в установленный срок Эмитент обязуется зарегистрировать в уполномоченных органах обременение на нереализованное залоговое имущество в течение 30 календарных дней.
- Денежные средства, полученные от реализации вышеперечисленного залогового имущества (Земельный участок в Байсерке, Кран, Элеватор в п. Сарыозек), направляются на выкуп Облигаций и накопленного на дату выкупа по ним купонного вознаграждения не позднее 30 календарных дней с момента реализации. Использование денежных средств, полученных от реализации вышеперечисленного залогового имущества, за вычетом начисляемого НДС, на другие цели не допускается. При этом выкуп части или всех Облигаций осуществляется по номинальной стоимости, с выплатой накопленного купонного вознаграждения и капитализированного вознаграждения по выкупаемым облигациям. Для реализации имущества, ПДО обращается с заявлением в уполномоченные государственные органы для снятия

обременения с реализуемого залогового имущества путем расторжения соответствующих договоров залога.

2. Подпункт 5-6 пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

«На основании решения Совета директоров АО «Алматытемір», Эмитент имеет право на частичный или полный выкуп облигаций. Информация о выкупе Эмитентом части или всего количества размещенных облигаций доводится до сведения держателей облигаций путем опубликования Эмитентом соответствующей информации на корпоративном сайте и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» за 5 (пять) рабочих дней до даты выкупа. Если количество держателей облигаций не превышает десяти держателей, извещение также должно быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения с указанием количества выкупаемых облигаций.

Полный или частичный выкуп облигаций производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Реестр держателей облигаций для выкупа части или всего количества размещенных облигаций фиксируется за один рабочий день до даты фактической выплаты.

Выкуп всех размещенных облигаций, а также частичный выкуп облигаций, производится в следующем порядке:

- Выплата некапитализированной (не прибавляемой к номинальной стоимости) части начисленного купонного вознаграждения по выкупаемым облигациям на дату выкупа;
- Выплата капитализированной (прибавляемой к номинальной стоимости) части начисляемого купонного вознаграждения по выкупаемым облигациям на дату выкупа;
- Выкуп облигаций по номинальной стоимости на дату выкупа.

Расчет купонного вознаграждения при выкупе осуществляется исходя из фактического периода обращения облигаций с момента выплаты последнего купонного вознаграждения до дня расчета Эмитента с держателями облигаций при их выкупе.

При выкупе количество выкупаемых облигаций определяется по следующей формуле:

Сумма, направляемая на выкуп облигаций/(Номинальная стоимость одной размещенной облигации + Сумма капитализированной части (прибавляемой к номинальной стоимости) начисленного купонного вознаграждения из расчета на одну размещенную облигацию + Сумма некапитализированной части начисленного купонного вознаграждения из расчета на одну размещенную облигацию).

При выкупе облигаций количество выкупаемых облигаций распределяется между держателями облигаций в соответствии с долей каждого держателя облигаций в общем объеме выпущенных облигаций на дату выкупа.».

3. Дополнить подпункт 7 пункта 38 Проспекта «События, по наступлению которых держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям эмитента и требовать досрочного выкупа облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения» следующим абзацем:

«В случае нарушения условий реализации залогового имущества, утвержденных на заседании общего собрания держателей облигаций от 21 апреля 2016г., изложенных в подпункте 5-2 пункта 38 настоящего Проспекта, держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям эмитента и требовать досрочного выкупа всех размещенных облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения.».

4. Остальные положения Проспекта выпуска облигаций, не затронутые настоящими изменениями и дополнениями, остаются без изменений.