

«ҚАЗАҚАЛТЫН»
Тау-кен Металлургиялық
Концерні» Акционерлік Қоғамы



Акционерное общество
«Горно-Металлургический Концерн
«КАЗАХАЛТЫН»

5 ықшам ауданы, 6 үй, Степногорск қ.,
Ақмола обл., Қазақстан Республикасы, 021500
Тел 8 (71645) 2-84-02, Факс 2-72-04
E-mail kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

5 микрорайон, здание №6, г Степногорск,
Ақмолинская обл., Республика Казахстан, 021500
Тел 8 (71645) 2-84-02, Факс 2-72-04
E-mail kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

20 19 жылғы 04 наурыз

от 04 сәуірі 2019 года
№ 0488

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" (БИН 990940003176, КАЗАХСТАН, 021500, Ақмолинская область, Степногорск г.а., Степногорск, микрорайон 5, дом 6, сотовый: 87017490943, тел: 87164528402, факс: 87164527204, e-mail: NabinaMB@kazakhaltyn.kz, веб-сайт: www.kazakhaltyn.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	19.02.2019	
	шешім қабылданған күн		

3	<p>решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно перечню в Реестре сделок (Приложение № 1 к настоящему протоколу Заседания).</p> <p>2.1. Одобрить предоставление согласия на залог Банку и внесудебную реализацию Имущества, принадлежащего Товариществу, в качестве обеспечения возврата кредитной линии по Соглашению и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока кредитной линии, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).</p> <p>2.2. Наделить Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения единственного участника Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных по настоящему вопросу повестки дня Заседания.</p> <p>Все решения, принятые по второму вопросу повестки дня настоящего протокола, считать решениями Единственного участника Товарищества.</p> <p>3.1. Одобрить заключение Товариществом дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающее включение Общества в качестве созаемщика в Соглашение на условиях полной солидарной ответственности Товарищества по обязательствам Общества;</p> <p>3.2. Одобрить заключение Товариществом дополнительных соглашений к Договорам залога и иным договорам, заключенным в рамках Соглашения о кредитной линии, в качестве обеспечения возврата кредитной линии по Соглашению, заключенному между Банком и Товариществом, и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока кредитной линии, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).</p> <p>3.3. Наделить Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения единственного участника Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных по настоящему вопросу повестки дня Заседания.</p> <p>Все решения, принятые по третьему вопросу повестки дня настоящего протокола, считать решениями Единственного участника Товарищества.</p> <p>4.1. Одобрить предоставление Обществом в залог Банку Права недропользования в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества и/или Товарищества по Соглашению, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения 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 Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения), а также предоставить право Банку на внесудебную реализацию Прав недропользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.</p>
---	--	--

		<p>4.2. Наделить Генерального директора Общества полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с предоставлением Обществом в залог Банку Прав недропользования, а также принятие иных необходимых мер по реализации мероприятий, связанных с совершением сделки.</p> <p>5.1. Изменить юридический адрес Товарищества на адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, 7 микрорайон, здание 4 Б.</p> <p>5.2. Внести изменения в Устав Товарищества в связи со сменой его юридического адреса.</p> <p>5.3. Уполномочить Генерального директора Товарищества подписать Изменения в Устав Товарищества, а также совершить любые иные действия, необходимые для выполнения данного поручения, в том числе представлять интересы в нотариальных конторах для выполнения вышеуказанных целей.</p> <p>5.4. Поручить Генеральному директору Товарищества произвести все необходимые процедуры по уведомлению уполномоченных органов и заинтересованных лиц о смене юридического адреса Товарищества и внесении изменений в Устав Товарищества.</p> <p>6.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 04 апреля 2019 года в 11:00 ч. по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал, со следующей Повесткой дня:</p> <p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2) О заключении Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»;</p> <p>3) О заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Общества.</p> <p>6.2. Установить время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества: 04 апреля 2019 года в 10:00 ч.;</p> <p>6.3. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 05 апреля 2019 года в 11:00 ч.;</p> <p>6.4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2019 года;</p> <p>6.5. Утвердить текст Извещения (Приложение № 3 к настоящему протоколу Заседания) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и поручить Исполнительному органу Общества довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления Извещения каждому акционеру Общества;</p> <p>6.6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кенесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Мәмілелер Тізілімі (Жиналыстың осы хаттамасына № 1 Қосымша) бойынша Қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасасуы мақұлданды.</p> <p>2.1. Келісім бойынша несие желісін және Банкке тиесілі барлық төлемдерді (негізгі борышты, сыйақыны, комиссияларды, айыпакыларды және Келісімде көзделген басқа да төлемдерді) қайтаруын қамтамасыз ету ретінде, соның ішінде болашақта өзгертілген Келісім шарттардың негізінде (несие желісінің сомасының, мерзімінің, сыйақы мөлшерінің, мақсатты пайдаланудың көбеюі, қамтамасыз ету құрамының өзгеруі негізінде және т.б.) Серіктестікке тиесілі Мүлікті Банкке кепілге беруіне және соттан тыс ақшаға өткізуіне келісім беруі мақұлданды.</p> <p>2.2. Серіктестіктің Бас директорына Серіктестіктің жалғыз қатысушысының қосымша келісімінсіз Серіктестіктің атынан осы күн тәртібінің мәселе бойынша көзделген шешімдердің орындалуына қатысты кез-келген іс-әрекеттерді/мәмілелерді өз білгенінше орындауға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>Осы хаттаманың күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша қабылданған барлық шешімдер Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.</p>

			<p>3.1. Серіктестіктің Қоғамның міндеттемелері бойынша толық ынтымақты жауапкершілігі талаптарында Қоғамның Келісімге қосалқы қарыз алушы ретінде қосылуын қарастыратын Келісімге қосымша келісімді Серіктестікпен жасасуы мақұлданын;</p> <p>3.2. Банк пен Серіктестіктің арасында жасалған Келісім бойынша несие желісін және Банкке тиесілі барлық төлемдерді (негізгі борышты, сыйақыны, комиссияларды, айыпақыларды және Келісімде көзделген басқа да төлемдерді) қайтаруын қамтамасыз ету ретінде, соның ішінде болашақта өзгертілген Келісім шарттардың негізінде (несие желісінің сомасының, мерзімінің, сыйақы мөлшерінің, мақсатты пайдаланудың көбеюі, қамтамасыз ету құрамының өзгеруі негізінде және т.б.) Несие желісі туралы Келісім шеңберінде жасалған Кепіл шарттар мен басқа да келісімшарттарға қосымша келісімдерді Серіктестікпен жасасуы мақұлданын.</p> <p>3.3. Серіктестіктің Бас директорына Серіктестіктің жалғыз қатысушысының қосымша келісімінсіз Серіктестіктің атынан осы күн тәртібінің мәселе бойынша көзделген шешімдердің орындалуына қатысты кез-келген іс-әрекеттерді/мәмілелерді өз білгенінше орындауға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>Осы хаттаманың күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша қабылданған барлық шешімдер Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.</p> <p>4.1. Келісім бойынша Қоғамның және/немесе Серіктестіктің барлық міндеттемелерін, соның ішінде Келісім бойынша негізгі борышты қайтаруымен, сыйақыны, комиссияларды, айыпақыларды және Келісімде көзделген басқа да төлемдерді төлуімен, сондай-ақ болашақта Келісім талаптарын өзгертуімен (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей: несие желісінің лимитінің мөлшерін, төленген сыйақының мөлшерін ұлғайтуымен немесе азайтуымен; несие желісінің мерзімдерін, мақсатқа арналуын, талаптарын мен беру тәртібін кез келген өзгертуімен; жауапкершілікті ұлғайтуымен және/немесе азайтуымен; қамтамасыз ету құрамын өзгертуімен; борышкерді ауыстыруымен; заңды тұлғалармен және/немесе жеке тұлғалармен қарыз алу немесе оларға қатысуын тоқтату үшін Келісімге қосылуымен; Келісім шеңберінде жасалған келісімшарт талаптарын өзгертуімен немесе толықтыруымен; Келісім шеңберінде бұрында жасалған келісімшарттардың жаңадан жасасуымен немесе тоқтатуымен) байланысты міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету ретінде, Жер қойнауын пайдалану құқықтарын Қоғаммен Банкке кепілге беруі мақұлданын, сонымен бірге Қоғаммен және/немесе Серіктестікпен Банк алдындағы, сондай-ақ Келісім бойынша, барлық өз міндеттемелерін орындамау немесе тиісті деңгейде орындамау жағдайда Жер қойнауын пайдалану құқықтарын соттан тыс ақшаға өткізуіне құқығы Банкке берілсін.</p> <p>4.2. Қоғамның Бас директорына Банкке Жер қойнауын пайдалану құқықтарын кепілге беруімен байланысты барлық қажетті құжаттарға қол қоюға, сондай-ақ мәміле жасасуына байланысты іс-шараларды жүзеге асыру бойынша басқа да қажетті шараларды қабылдауға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>5.1. Серіктестіктің заңды мекен-жайы мына мекен-жайға ауыстырылсын: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 7 шағын аудан, 4 Б үй.</p> <p>5.2. Серіктестіктің Жарғысына оның заңды мекен-жайы ауыстыруына байланысты өзгерістер енгізілсін.</p> <p>5.3. Серіктестіктің Бас директорына Серіктестіктің Жарғысына Өзгерістерге қол қоюға, сондай-ақ осы тапсырманы орындау үшін қажетті басқа да кез келген іс-шараларды орындауға, соның ішінде жоғарыда көрсетілген мақсаттарды орындау үшін нотариалдық кеңселерде мүдделерін білдіруге өкілеттіктер берілсін.</p> <p>5.4. Серіктестіктің Бас директорына уәкілетті органдарды және мүдделі тұлғаларды Серіктестіктің заңды мекен-жайын ауыстыру және Серіктестіктің Жарғысына өзгерістер енгізу туралы хабарландыру үшін барлық қажетті рәсімдерді орындауға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>6.1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына 2019 жылдың 04 сәуірі 11 сағат 00 мин. Қазақстан Республикасы,</p>
--	--	--	---

		<p>Акмола облысы, Степногорск қаласы, 5 шағын ауданы, 6 үйі, акт залы, - Қоғамның атқарушы органның орналасқан жері бойынша, келесі Күн тәртібі бойынша шақыру:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2) Қоғамның мүлкін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға кепілге беру жөніндегі ірі мәмілені Қоғамымен жасасуы туралы;</p> <p>3) Қоғамның мүдделілігі бар Қоғамымен мәмілені жасасуы туралы.</p> <p>6.2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау уақытын 2019 жылдың 04 сәуірге 10 сағат 00 минутке тайғайындау.</p> <p>6.3. Тағайындалған акционерлердің жалпы жиналысы өтпеген жағдайда, Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын 2019 жылдың 05 сәуірге 11 сағат 00 минутке тағайындау.</p> <p>6.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Қоғам акционерлердің тізімін жасауды 2019 жылдың 16 наурызына тағайындау.</p> <p>6.5. Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетіні туралы Хабарлама (Жиналыстың осы хаттамасына № 3 Қосымша) мәтінін бекіту және Қоғамның әр акционерлеріне Хабарлама жіберу арқылы, жиналыс өткізу күнінен отыз күнтізбелік күн бұрын, акционерлерге хабарлауды Қоғамның Атқарушы органына тапсыру.</p> <p>6.6. Қоғамның Атқарушы органына, жиналыс өткізу күнінен он күн бұрын, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Күн тәртібі бойынша мәліметтерді дайындау.</p>
4	иные сведения при необходимости	жоқ
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет

Генеральный директор

Исп. Набина Мадина Баянқызы

Тел. 87017490943



Маханов Баламир Болатович