



Выписка
из Протокола №2 от 15.02.2022 г.
Заседания Совета директоров
акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление, Акционерное общество "АК Алтыналмас", Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15
Дата, время и место проведения заседания:	15 февраля 2022 года, с 15.00 ч. до 16.00 ч. местного времени, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4 этаж, конференц-зал.
Присутствовали члены Совета директоров Общества: (посредством видео-конференц-связи)	В.В. Джуманбаев – Председатель Совета директоров; Д.Б. Канашев – член Совета директоров, Президент – Председатель Правления; David C. Cather, Scott D. Morrison – члены Совета директоров, независимые директора
Приглашенные: (посредством видео-конференц-связи)	Б.Б. Джалолов – Заместитель Председателя Правления по производству; К.К. Рахитов – Заместитель Председателя Правления по финансам; М.Б. Тналиева – Корпоративный секретарь.

В голосовании участвовали все члены Совета директоров АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество) 100%.

Настоящим подтверждаю, что в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров Общества от 15 февраля 2022 г. №2:

протокол заседания ведет корпоративный секретарь Тналиева М.Б. согласно п. 11.38 Устава Общества.

По вопросу №2 Повестки дня «Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу», в результате единогласного голосования членов Совета директоров Общества принято следующие решения:

2. ТОО «Казахалтын», ТОО «Казахалтын Technology», ТОО «Аксу Technology», ТОО «Алтыналмас Technology» (совместно – «Дочерние предприятия») заключить сделки, предусмотренные в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
- 2.1. Определить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Акбакай Голд Ресорсиз» за 2021 год ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

- 2.2 Наделить руководителей исполнительных органов Дочерних предприятия Общества полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами дочерних организаций) согласование, подписание и вручение документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных заседанием или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов, с правом наделения данными полномочиями иных лиц.
- 2.3. Настоящие решения Совета директоров по вопросу №2 Повестки дня считать решениями единственного участника и/или акционера ТОО «Казахалтын», ТОО «Казахалтын Technology», ТОО «Аксу Technology», ТОО «Алтыналмас Technology», и АО «Акбакай Голд Ресорсиз» соответственно.

Корпоративный секретарь



Тналиева М.Б.

Реестр сделок Дочерних предприятий Общества

№ п/п	Наименование сделки	Стороны	Стоимость имущества, являющегося предметом сделки
1	Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг связанных с перевозкой грузов и погрузочно-разгрузочных работ и услуг	(а) ТОО «Казахалтын Technology» (Заказчик) (б) ТОО «ProMS» (ПроЭМЭС) (Исполнитель)	134 297 597 (сто тридцать четыре миллиона двести девяносто семь тысяч пятьсот девяносто семь) тенге с учетом НДС 12%
2	Договор купли-продажи реагента DIBK (Диизобутилкетон (CH ₃) ₂ CHCH ₂ COCH ₂ CH(CH ₃))	(а) ТОО «Казахалтын Technology» (Покупатель) (б) ТОО «ProMS» (ПроЭМЭС) (Продавец)	12 720 000 (двенадцать миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге с учетом НДС 12%
3	Договор купли-продажи специализированной одежды и средств индивидуальной защиты	(а) ТОО «Казахалтын Technology» (Покупатель) (б) ТОО «ProMS» (ПроЭМЭС) (Продавец)	4 942 000 (четыре миллиона девятьсот сорок две тысячи) тенге с учетом НДС 12%
4	Договор аренды движимого имущества	(а) ТОО «Аксу Technology» (Арендодатель) (б) АО «АК Алтыналмас» (Арендатор)	42 700 000 (сорок два миллиона семьсот тысяч) тенге с учетом НДС 12%
5	Договор аренды склада сильнодействующих ядовитых веществ	(а) ТОО «Казахалтын» (Арендодатель) (б) АО «АК Алтыналмас» (Арендатор)	145 000 (сто сорок пять тысяч) тенге с учетом НДС 12%

6	Договор купли-продажи движимого имущества	(а) ТОО «Казахалтын» (Продавец) (б) АО «АК Алтыналмас» (Покупатель)	200 000 000 (двести миллионов) тенге с учетом НДС 12%
7	Договор поставки товарно-материальных ценностей	(а) ТОО «Казахалтын» (Продавец) (б) АО «АК Алтыналмас» (Покупатель)	4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге с учетом НДС 12%
8	Договор аренды поверхностных складов ВМ	(а) ТОО «Казахалтын» (Арендодатель) (б) АО «АК Алтыналмас» (Арендатор)	25 447 677,6 (двадцать пять миллионов четыреста сорок семь тысяч шестьсот семьдесят семь) тенге 06 тиын с учетом НДС 12%
9	Договор купли-продажи имущества	(а) ТОО «Алтыналмас Technology» (Покупатель) (б) АО «АК Алтыналмас» (Продавец)	17 200 000 (семнадцать миллионов двести тысяч) тенге с учетом НДС 12%