

№ 2782 от 22.11.2018.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Мусабаева, 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
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров	09.11.2018
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1.О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 2.Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» сделки с аффилированным лицом АО «АК Алтыналмас». 3.Принятие решения о заключении Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» сделки с аффилированным лицом Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» 4.О внесении дополнений в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 26 ноября 2018г.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1.Қоғаммен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелердің жасалуы туралы. 2.«АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Алтыналмас АК» АҚ қосылма тұлғасымен мәмілені жасауы туралы шешім қабылдау. 3.«Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «AAEngineering Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қосылма тұлғасымен мәмілені жасауы туралы шешім қабылдау. 4.2018 жылғы 26 қарашаға тағайындалған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысының Күн тәртібіне толықтырулар енгізу туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность: 1.1.с Товариществом с ограниченной ответственностью «Асыл Ресорсес» путем заключения следующих договоров: (1) по возмещению затрат, связанных с проживанием и питанием персонала; (2) по возмещению затрат на топливо; 1.2.с Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения Договора по приобретению результатов оценки минеральных ресурсов и резервов по месторождению «Долинное»; 1.3.Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 1 настоящего Протокола, в том числе связанных с проведением переговоров с аффилированными лицами; заключением, изменением, исполнением, продлением, прекращением, определением любых условий договоров, указанных в настоящем пункте Протокола; и наделить данными полномочиями любых лиц. 2.Товариществу с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» (далее- ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС») заключить сделку с аффилированным лицом, путем заключения с Обществом Договора по приобретению результатов оценки минеральных ресурсов и резервов по месторождению «Долинное»; 2.1Наделить Директора ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» полномочиями от имени ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», без дополнительного одобрения единственного участника ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2

		настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Обществом; заключением, изменением, исполнением, прекращением вышеуказанного договора. 2.2. Настоящее решение Совета директоров Общества по пункту 2 считать решением единственного участника ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС». 3. Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее – ТОО «Алтыналмас Technology») заключить сделку с аффилированным лицом ТОО «AAEngineering Group» путем заключения Контракта на проектирование, поставку оборудования и строительство на условии «Под ключ» по Проекту «Строительство золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) «Долинное» по технологии СІР» в Актогайском районе Карагандинской области. 3.1. Наделить Директора ТОО «Алтыналмас Technology» полномочиями от имени ТОО «Алтыналмас Technology», без дополнительного одобрения единственного участника ТОО «Алтыналмас Technology», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с подрядчиком; заключением, изменением, исполнением, прекращением вышеуказанного договора. 3.2. Настоящее решение Совета директоров Общества по пункту 3 считать решением единственного участника ТОО «Алтыналмас Technology». 4. Дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного Советом директоров на 26 ноября 2018 года, в 11.00. местного времени, по адресу: г. Алматы, ул. Мусабая, 8: «О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана».
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер Қоғаммен жасалсын: 1.1. «Асыл Ресурс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келесі шарттарды жасау арқылы: (1) персоналдың мекендеуімен және тамақтандыруымен байланысты шығындарды өтеу бойынша; (2) жанармай шығындарын өтеу туралы; 1.2. «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «Долинное» кен орны бойынша минералды ресурстарды және қорларды бағалаудың нәтижелерін сатып алу туралы Шарт жасау арқылы; 1.3. Қоғам Президентіне Қоғамның Директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың 1 тармағында көрсетілгендей шешімді іске асыру үшін кез келген әрекет жасауға, соның ішінде қосылма тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, Хаттаманың осы тармағында көрсетілгендей шарттардың кез келген талаптарын жасауға, өзгертуге, орындауға, ұзартуға, тоқтатуға, сондай-ақ мұндай өкілеттіліктерді кез-келген тұлғаға беруге құқықты. 2. «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай - «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС) қосылма тұлғамен шарт жасасын, «Долинное» кен орны бойынша минералды ресурстарды және қорларды бағалаудың нәтижелерін сатып алу туралы Шарт жасау арқылы; 2.1. «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС Директорын «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жалғыз қатысушысының қосымша мақұлдауысыз «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың 2 тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде Қоғаммен келіссөздер жүргізуге, жоғарыда көрсетілген шартты жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға құқықты. 2.2. Қоғамның Директорлар Кеңесінің 2 тармақ бойынша осы шешімі «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жалғыз қатысушысының шешімі болып саналсын. 3. «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай - «Алтыналмас Technology» ЖШС) «AAEngineering Group» ЖШС қосылма тұлғасымен Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында «СІР технологиясы бойынша «Долинное» алтын өндіру фабрикасының (АӨФ) құрылысы» Жобасы бойынша «Толық аяқталған» талабына сай Жобалау, жабдықтарды жеткізу және құрылыс шартын жасау арқылы мәміле жасасын. 3.1. «Алтыналмас Technology» ЖШС жалғыз қатысушысының қосымша мақұлдауысыз «Алтыналмас Technology» ЖШС атынан өкілеттіктер берілсін, осы Хаттаманың 3 тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде мердігермен келіссөздер жүргізуге; жоғарыда көрсетілген шартты жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға құқықты. 3.2. Қоғамның Директорлар Кеңесінің 3 тармақ бойынша осы шешімі «Алтыналмас Technology» ЖШС жалғыз қатысушысының шешімі болып саналсын. 4. Директорлар кеңесімен 2018 жылғы 26 қарашаға, жергілікті уақытпен 11.00-ге, Алматы қ., Мусабаяев көш., 8 мекенжайы бойынша тағайындалған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін келесідей толықтыру: «Қоғаммен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ірі мәміленің жасалуы туралы»
4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	иных сведений нет өзге мәліметтер жоқ

Член Правления, вице-президент по финансам

Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Болатбекова Жанылган Саркынбаевна +77273500256