

**Протокол №9  
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «АК Алтыналмас»**

**Полное наименование:** акционерное общество «АК Алтыналмас»

**Полное наименование исполнительного органа:** Правление акционерного общества «АК Алтыналмас»

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15.

**Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 13 сентября 2019г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал

**Начало регистрации акционеров:** 10 час. 00 мин;

**Окончание регистрации акционеров:** 11 час. 00 мин.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционер	ФИО представителя, номер и дата доверенности	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
Gouden Reserves B.V. в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича	Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 28 декабря 2018г. по 31.12.2019г., апостилирована 04.01.2019г. за № 000339	6 500 000 простых акций, что составляет 60,00000185% от общего количества голосующих акций; и 180 привилегированных акций, что составляет 41,19 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Джуманбаев Владимир Викторович		3 250 000 простых акций, что составляет 30,00000092% от общего количества голосующих акций; и 90 привилегированных акций, что составляет 20,59 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Канашев Дияр Бахытбекович		595 833 простых акций, что составляет 5,49999709 % от общего количества голосующих акций; и 15 привилегированных акций, что составляет 3,43 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Джалолов Бахром Бурхонович		162 500 простых акций, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих акций; и

		5 привилегированных акций, что составляет 1,14 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Рахишов Кайрат Карибаевич		162 500 простых акций, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих акций; и 5 привилегированных акций, что составляет 1,14 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Ветиул Игорь		162 500 простых акций, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих акций; и 5 привилегированных акций, что составляет 1,14 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций

**Приглашенные:**

Серікбай Р.Б. - вице-президент по стратегии и корпоративным финансам  
Болатбекова Ж.С. – корпоративный секретарь

**Кворум общего собрания акционеров:**

Внеочередное общее собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» открыл Президент - Председатель Правления Общества, член Совета директоров г-н Канашев Д.Б. и сообщил, что настоящее собрание в очном порядке созвано по инициативе Совета директоров решением от 13.08.2019г. для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

г-н Канашев Д.Б. огласил результаты регистрации акционеров, на момент окончания регистрации зарегистрированы акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании по состоянию на 10 сентября 2019 года:

- 1) Gouden Reserves B.V., владеющий 6 500 000 простых акций, что составляет 60,00000185 % от общего количества голосующих акций; в лице представителя Кыдырова Мирбека Талайбековича;
- 2) Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 3 250 000 простых акций, что составляет 30,00000092 % от общего числа голосующих простых акций Общества;
- 3) Канашев Дияр Бахытбекович, владеющий 595 833 простых акций, что составляет 5,49999709 % от общего числа голосующих простых акций Общества;
- 4) Джалолов Бахром Бурхонович, владеющий 162 500 простых акций, что составляет 1,50000005 % от общего количества голосующих акций;
- 5) Рахишов К.К. владеющий 162 500 простых акций, что составляет 1,50000005 % от общего количества голосующих акций;
- 6) Ветиул И. владеющий 162 500 простых акций, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих акций.

Таким образом, кворум, необходимый для признания внеочередного общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, обеспечен, в связи с чем,

Г-н Канашев Д.Б. объявил внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - собрание) открытым и предложил избрать Председателя собрания.

Поступило предложение: Избрать Председателем собрания г-на Кыдырова Мирбека Талайбековича, представителя Gouden Reserves B.V. Других предложений не поступило.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 6

«За» - 6, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

**Г-н Канашев Д.Б.** По итогам голосования Кыдыров Мирбек Талайбекович избирается Председателем внеочередного общего собрания акционеров (далее - Председатель собрания).

Председатель собрания: Для ведения протокола собрания необходимо избрать Секретаря собрания и предложил избрать Секретарем собрания корпоративного секретаря Общества, а также в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» секретарю собрания поручить осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Других предложений не поступило.

Председатель собрания внес предложение на голосование:

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 6

«За» - 6, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Председатель собрания: Секретарем собрания избирается корпоративный секретарь Общества Болатбекова Ж.С. (далее- Секретарь собрания)

Собранию необходимо утвердить порядок голосования на собрании. Предлагается определить открытую форму голосования. Других предложений не поступило.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов –6

«За» -6, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Голосование по всем вопросам Повестки дня провести открытым способом.

Председатель собрания предлагает утвердить следующий регламент работы собрания:

- Предоставить доклад по каждому из предложенных вопросов Повестки дня – до 30 минут; Выступающим – до 10 мин.;

- Акционер, желающий выступить или задать вопросы по Повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания с указанием своей фамилии;
- Подсчет голосов производится во время работы собрания; функции счетной комиссии осуществляются Секретарем собрания;
- Оглашение результатов голосования по всем вопросам в конце собрания;
- Акционер, имеющий особое мнение по вопросам Повестки дня, предоставляет его в письменном виде Секретарю Собрания не позднее 1 (одного) часа после окончания работы внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания: Прошу голосовать за данный регламент работы собрания.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 6

«За» - 6, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Утвердить предложенный регламент работы собрания.

1) Председатель Собрания предложил перейти к обсуждению первого вопроса и утвердить Повестку дня собрания.

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению/изменению Повестки дня собрания Председатель собрания предоставил слово Президенту - Председателю Правления Общества Канашеву Д.Б., который сообщил о том, что всем акционерам Общества 13 сентября 2019 года было разослано извещение о проведении настоящего собрания акционеров с указанием повестки дня.

Предложений о дополнении/изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров за период до даты проведения Собрания не поступало.

Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение Повестки дня настоящего собрания.

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Есть ли другие предложения по дополнению/изменению предложенной Повестки дня?

Председатель собрания предоставил слово акционеру Общества г-ну Канашеву Д.Б., который предложил:

дополнить Повестку дня следующими вопросами:

- Об утверждении Миссии, Видения, Ценностей (далее - Миссия) Общества в новой редакции. О предоставлении полномочий Совету директоров Общества по одобрению изменений и дополнений Миссии Общества;
- Определение количественного состава Совета директоров. Об избрании члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Других предложений по дополнению/изменению Повестки дня настоящего собрания от акционеров Общества не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать за предложение г-на Канашева Д.Б. о внесении дополнений в Повестку дня настоящего собрания.

Итоги голосования:

<b>Акционеры:</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Gouden Reserves B.V.	6 500 000	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Канашев Д.Б.	595 833	За		
Джалолов Б.Б.	162 500	За		
Рахишов К.К.	162 500	За		
Ветиул И	162 500	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333 (100%)	0	0

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования принято решение:

Дополнить Повестку дня следующими вопросами:

- Об утверждении Миссии, Видения, Ценностей (далее - Миссия) Общества в новой редакции. О предоставлении полномочий Совету директоров Общества по одобрению изменений и дополнений Миссии Общества;
- Определение количественного состава Совета директоров. Об избрании члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение Повестки дня настоящего собрания с учетом внесенных изменений и дополнений Повестки дня:

Итоги голосования:

<b>Акционеры:</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Gouden Reserves B.V.	6 500 000	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Канашев Д.Б.	595 833	За		
Джалолов Б.Б.	162 500	За		
Рахишов К.К.	162 500	За		
Ветиул И	162 500	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333 (100%)	0	0

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования по первому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров с учетом внесенных дополнений:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
- 3) Об утверждении Миссии, Видения, Ценностей (далее - Миссия) Общества в новой редакции. О предоставлении полномочий Совету директоров Общества по одобрению изменений и дополнений Миссии Общества.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров. Об избрании члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Председатель собрания сообщил, что информация, необходимая для принятия обоснованного решения по вопросам Повестки дня, была надлежащим образом предоставлена собранию и предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

2) Председатель собрания предоставил слово по второму вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность» г-ну Канашеву Д.Б., Президенту - Председателю Правления Общества, который сообщил о необходимости заключения Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», путем заключения договоров ипотеки, предусматривающих передачу в залог Банку следующих земельных участков, принадлежащих на праве собственности Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»: земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-1103, площадью 10,7798 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, ст. Акжайдак, уч. 1103, и земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-1105, площадью 0,9930 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, ст. Акжайдак, уч. 1105, а также права землепользования на приобретаемый у Общества земельный участок, площадью 0,3572 га, кадастровый 09-102-040-1101, расположенный по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, Ортадересинский сельский округ, станция Акжайдак,уч.1101.

Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

**После обсуждения Председатель собрания поставил на голосование решение по второму вопросу Повестки дня:**

2. Обществу заключить с Евразийским банком развития (далее – Банк), Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее - ТОО «ААТ»), ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, договора(ов) ипотеки и/или дополнительного соглашения к договору(ам) ипотеки, предусматривающих передачу ТОО «ААТ» в залог Банку в целях обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», и ТОО «ААТ» перед Банком по действующим кредитным договорам, перечисленным в **Приложении №1** к настоящему Протоколу:
  - Земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-1103, площадью 10,7798 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, ст. Акжайдак, уч. 1103, принадлежащего ТОО «ААТ» на праве собственности;

- Земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-1105, площадью 0,9930 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, ст. Акжайдак, уч. 1105, принадлежащего ТОО «ААТ» на праве собственности;
- права временного (долгосрочного) землепользования на земельный участок, площадью 0,3572 га, кадастровый 09-102-040-1101, расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, Ортадересинский сельский округ, станция Акжайдак,уч.1101, который будет приобретен ТОО «ААТ» у Общества.

2.1.Наделить Президента – Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий по заключаемым договорам ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено предусмотренное в пункте 2 настоящего Протокола обеспечение; наделять данными полномочиями любых лиц.

**Итоги голосования:**

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	6 500 000	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Канашев Д.Б.	595 833	За		
Джалолов Б.Б.	162 500	За		
Рахишов К.К.	162 500	За		
Ветиул И	162 500	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333 (100%)	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Решение о заключении обществом крупных сделок, а также крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

**Председатель собрания объявил, что по результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:**

2. Обществу заключить с Евразийским банком развития (далее – Банк), Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее - ТОО «ААТ»), ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, договора(ов) ипотеки и/или дополнительного соглашения к договору(ам) ипотеки, предусматривающих передачу ТОО «ААТ» в залог Банку в целях обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», и ТОО «ААТ» перед Банком по действующим кредитным договорам, перечисленным в **Приложении №1** к настоящему Протоколу:

- Земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-1103, площадью 10,7798 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, ст. Аюкайдак, уч. 1103, принадлежащего ТОО «ААТ» на праве собственности;
- Земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-1105, площадью 0,9930 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, ст. Аюкайдак, уч. 1105, принадлежащего ТОО «ААТ» на праве собственности;
- права временного (долгосрочного) землепользования на земельный участок, площадью 0,3572 га, кадастровый 09-102-040-1101, расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, Ортадересинский сельский округ, станция Аюкайдак, уч.1101, который будет приобретен ТОО «ААТ» у Общества.

2.1.Наделить Президента – Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий по заключаемым договорам ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено предусмотренное в пункте 2 настоящего Протокола обеспечение; наделять данными полномочиями любых лиц.

3)Председатель собрания предоставил слово по третьему вопросу Повестки дня «Об утверждении Миссии, Видения, Ценностей (далее - Миссия) Общества в новой редакции и предоставлении полномочий Совету директоров Общества по одобрению изменений и дополнений Миссии Общества» г-ну Канашеву Д.Б., Президенту - Председателя Правления Общества, который сообщил, что 9 сентября 2019 года Советом директоров Общества была одобрена Миссия Общества в новой редакции. Действующая Миссия Общества была одобрена внеочередным общим собранием акционеров 17.07.2017 года. Акционерам Общества была представлена Миссия Общества в новой редакции. Учитывая, что вопросы определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества отнесены Уставом Общества к компетенции Совета директоров предлагается одобрение всех дальнейших изменений/дополнений Миссии Общества принимать решением Совета директоров Общества.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

**Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по третьему вопросу Повестки дня:**

3. Утвердить Миссию, Видение, Ценности (далее - Миссия) Общества в новой редакции согласно **Приложению №2** к настоящему Протоколу.

3.1.Совету директоров Общества без дополнительного решения Общего собрания акционеров Общества одобрять любые изменения/дополнения Миссии Общества.

**Итоги голосования:**

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	6 500 000	За		



Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Канашев Д.Б.	595 833	За		
Джалолов Б.Б.	162 500	За		
Рахишов К.К.	162 500	За		
Ветиул И	162 500	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333 (100%)	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Решение по вопросу принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

**Председатель собрания объявил, что по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:**

3. Утвердить Миссию, Видение, Ценности (далее - Миссия) Общества в новой редакции согласно **Приложению №2** к настоящему Протоколу.

3.1. Совету директоров Общества без дополнительного решения Общего собрания акционеров Общества одобрять любые изменения/дополнения Миссии Общества.

4) Председатель собрания предоставил слово по четвертому вопросу Повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров. Об избрании члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей» г-ну Канашеву Д.Б., Президенту - Председателю Правления Общества, который сообщил, что в целях улучшения корпоративного управления в Обществе предлагается увеличить количество членов Совета директоров до четырех, за счет выборов еще одного независимого директора. Кандидатом в члены Совета директоров в качестве независимого директора по рекомендации независимого директора Скотта Моррисона выдвинута кандидатура г-на Дэвида Коннал Кэзер (David Connal Cather), 18.08.1959 года рождения, имеющего огромный опыт работы в добывающей отрасли, руководил компанией Avocet Mining plc, LSE, занимающейся добычей и разведкой золота в Буркина-Фасо, также занимал должность директора по производственным вопросам «European Goldfields», имеет опыт работы в качестве авторитетного члена команды по управлению фондами в Лондоне «Anglo American plc». В настоящее время является членом Совета директоров компании «Fengro Industries», зарегистрированной в Бразилии в качестве производителя фосфатной продукции, назначен в феврале 2017 года, а также является членом совета директоров компании «Galantas Gold Corporation», с действующим подземным золотоносным рудником в Северной Ирландии, назначен в июне 2019 года. (Подробная информация о кандидате представлена в материалах собрания)

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

**Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по четвертому вопросу Повестки дня:**

4. Определить количественный Состав Совета директоров из 4 (четырёх) членов.

- 4.1. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве независимого директора г-на Дэвида Коннал Кэзер (David Connal Cather), определив, что полномочия избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом, установленным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17 июля 2017г.
- 4.2. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору за исполнение им своих обязанностей в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
- 4.3. Уполномочить Президента – Председателя Правления Общества подписать от имени Общества договор с членом Совета директоров - независимым директором Дэвидом Коннал Кэзер (David Connal Cather) на условиях согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

**Итоги голосования по п.4 (за исключением п.4.1):**

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	6 500 000	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Канашев Д.Б.	595 833	За		
Джалолов Б.Б.	162 500	За		
Рахишов К.К.	162 500	За		
Ветиул И	162 500	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333 (100%)	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Решение по вопросу принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Голосование по п.4.1. осуществляется кумулятивным способом.

**Итоги голосования по п.4.1.:**

Общее количество голосов – 10 833 333 кумулятивных голоса;  
«За» - 10 833 333 кумулятивных голоса, «Против» - нет, «Воздержавшихся - нет.

**Председатель собрания объявил, что по результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

4. Определить количественный Состав Совета директоров из 4 (четырёх) членов.
  - 4.1. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве независимого директора г-на Дэвида Коннал Кэзер (David Connal Cather), определив, что полномочия избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом, установленным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17 июля 2017г.
  - 4.2. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору за исполнение им своих обязанностей в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.

- 4.3. Уполномочить Президента – Председателя Правления Общества подписать от имени Общества договор с членом Совета директоров - независимым директором Дэвидом Коннал Кэзер (David Connal Cather) на условиях согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

#### Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом внесенных дополнений.
2. Обществу заключить с Евразийским банком развития (далее – Банк), Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее - ТОО «ААТ»), ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, договора(ов) ипотеки и/или дополнительного соглашения к договору(ам) ипотеки, предусматривающих передачу ТОО «ААТ» в залог Банку в целях обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», и ТОО «ААТ» перед Банком по действующим кредитным договорам, перечисленным в **Приложении №1** к настоящему Протоколу:
  - Земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-1103, площадью 10,7798 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, ст. Акжайдак, уч. 1103, принадлежащего ТОО «ААТ» на праве собственности;
  - Земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-1105, площадью 0,9930 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, ст. Акжайдак, уч. 1105, принадлежащего ТОО «ААТ» на праве собственности;
  - права временного (долгосрочного) землепользования на земельный участок, площадью 0,3572 га, кадастровый 09-102-040-1101, расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, Ортадересинский сельский округ, станция Акжайдак, уч. 1101, который будет приобретен ТОО «ААТ» у Общества.
- 2.1. Наделить Президента – Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий по заключаемым договорам ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено предусмотренное в пункте 2 настоящего Протокола обеспечение; наделять данными полномочиями любых лиц.
3. Утвердить Миссию, Видение, Ценности (далее - Миссия) Общества в новой редакции согласно **Приложению №2** к настоящему Протоколу.
  - 3.1. Совету директоров Общества без дополнительного решения Общего собрания акционеров Общества одобрять любые изменения/дополнения Миссии Общества.
4. Определить количественный Состав Совета директоров из 4 (четырёх) членов.

- 4.1. Избрать членом Совета директоров Общества в качестве независимого директора г-на Дэвида Коннал Кэзер (David Connal Cather), определив, что полномочия избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом, установленным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17 июля 2017г.
- 4.2. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору за исполнение им своих обязанностей в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
- 4.3. Уполномочить Президента – Председателя Правления Общества подписать от имени Общества договор с членом Совета директоров - независимым директором Дэвидом Коннал Кэзер (David Connal Cather) на условиях согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

Далее Секретарь собрания огласила итоги голосования по вопросам Повестки дня и зачитала Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым 13 сентября 2019г. в 13.00 в связи с рассмотрением вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кыдыров М.Т.

Болатбекова Ж.С.

## **МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ Акционерного общества «АК Алтыналмас»**

### **Миссия:**

Мы преобразуем потенциал недр в «золотые» возможности для общества, работников, инвесторов и других заинтересованных сторон.

### **Видение:**

Стать лидирующей компанией в среднеазиатском золотодобывающем секторе. Приоритетной географией интересов компании является Казахстан.

### **Ценности:**

#### **НАШИ ЛЮДИ**

Мы ценим, развиваем и заботимся о сотрудниках.

- Мы создаем равные возможности для профессионального развития и роста.
- Мы поддерживаем дружественную рабочую атмосферу.
- Мы обеспечиваем благоприятные условия труда.
- Мы стремимся стать лучшим работодателем.

#### **БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

Мы рационально используем природные ресурсы и стремимся минимизировать неблагоприятное воздействие нашей деятельности на окружающую среду.

- Мы выявляем риски потенциального воздействия на окружающую среду и управляем ими.
- Мы соблюдаем требования по охране окружающей среды.

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА**

Безопасность и здоровье наших сотрудников является нашим приоритетом.

- Мы стремимся к «0»-му (нулевому) уровню травматизма и проф. заболеваний
- Мы создаем безопасные условия труда и развиваем культуру безопасного поведения.
- Мы выявляем и управляем рисками по промышленной безопасности и охране труда.

#### **УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ**

В своих подходах мы ориентируемся на долгосрочное и стабильное развитие.

- Мы стремимся применять лучшие стандарты ведения бизнеса.
- Мы ищем и внедряем инновационные решения.
- Мы постоянно повышаем операционную эффективность.
- Мы инвестируем в человеческий капитал, как важный фактор устойчивого развития.

#### **МЫ – ОДНА КОМАНДА**

Мы помогаем друг другу и берем на себя ответственность за командный результат.

- Мы разделяем Миссию, Видение и Ценности Компании.
- Мы доверяем коллегам, ценим открытые и честные взаимоотношения.
- Мы работаем на командный результат и верим, что только в команде достигнем поставленных целей.