

**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:

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

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:

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

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. 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)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.