



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ  
Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ., 050013 (А15ХЗС7),  
Бостандық ауданы,  
Республика алаңы, 15  
Тел: +7 (727) 350 02 00  
info@altynalmas.kz  
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»  
Республика Казахстан,  
г. Алматы, 050013 (А15ХЗС7),  
район Бостандықский,  
площадь Республики, 15  
Тел: +7 (727) 350 02 00  
info@altynalmas.kz  
www.altynalmas.kz

18 сентября 2019 г. № 1511

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандықский район, площадь Республики, 15, 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 «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	13.09.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Город Алматы, Бостандықский район, площадь Республики, 15	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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 и 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.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы		1) Кезектен тыс акционерлер жалпы жиналысының күн тізбегін мақұлдау. 2) Қоғам мүдделі ірі мәмілелерді жасау туралы.	

	<p>жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>3) Қоғамның Миссия, Пайым, Құндылықтары (әрі қарай мәтін бойынша Миссия) жөніндегі қағидасын жаңа редакцияда мақұлдау және Қоғамның Директорлар Кеңесіне Қоғам Миссиясына енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды мақұлдау өкілеттігін беру туралы.</p> <p>4) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын анықтау. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау, сондай-ақ Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне атқарған міндеттері үшін берілетін сыйақы мөлшерін және оларды және шығындар өтемақыларын төлеу шарттарын анықтау туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом внесенных дополнений.</li> <li>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.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-1103, площадью 10,7798 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, ст. Ақжайдақ, уч. 1103, принадлежащего ТОО «ААТ» на праве собственности;</li> <li>• Земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-1105, площадью 0,9930 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, ст. Ақжайдақ, уч. 1105, принадлежащего ТОО «ААТ» на праве собственности;</li> <li>• 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 Ақжайдақ, уч.1101, который будет приобретен ТОО «ААТ» у Общества.</li> </ul> </li> <li>3. Утвердить Миссию, Видение, Ценности (далее - Миссия) Общества в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Совету директоров Общества без дополнительного решения Общего собрания акционеров Общества одобрять любые изменения/дополнения Миссии Общества.</li> </ol> </li> <li>4. Определить количественный Состав Совета директоров из 4 (четырёх) членов. <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol> </li> </ol> <p>Единоголосным голосованием акционеров Общества были внесены дополнения в Повестку дня собрания.</p> <p>По всем вопросам Повестки дня решения приняты в результате следующего голосования :</p>

		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Общее количество голосов акционеров, которые были зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров составило 10 833 333 голосов За -10 833 333, против- 0, воздержавшихся – 0.</p> <p>1. Енгізілген толықтыруларды ескеріп, кезектен тыс акционерлер жалпы жиналысының Күн тізбегі мақұлданын.</p> <p>2. Қоғам Евразия Даму Банкі (әрі қарай мәтін бойынша «Банк»), «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктес (әрі қарай мәтін бойынша «ААТ» ЖШС), «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, және «Алтыналмас Сауда Үйі» ЖШС-мен Қоғам, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Сауда Үйі» ЖШС және «ААТ» ЖШС-нің осы Хаттамаға №1 Қосымшада көрсетілген несиелік келісім-шарттары бойынша Банк алдындағы міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Банкпен мақұлданған нұсқа бойынша және шарттар негізінде Банкке «ААТ» ЖШС-нің кепілдікке берілуі қарастырылған ипотека келісім-шартын (келісім-шарттарын) және / немесе ипотека келісім-шартына (келісім-шарттарына) қосымша келісім жасау арқылы өзі мүдделі болып отырған ірі мәмілелерді жасасын.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жер телімі, кадастрлік нөмірі 09-102-040-1103, ауданы 10,7798 га, орналасқан мекенжайы: Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ортадересинский ауылы, Аюкайдақ бекеті, телім 1103, «ААТ» ЖШС-не меншік құқығы негізінде тиесілі;</li> <li>• Жер телімі, кадастрлік нөмірі 09-102-040-1105, ауданы 0,9930 га, орналасқан мекенжайы: Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ортадересинский ауылы, Аюкайдақ бекеті, телім 1105, «ААТ» ЖШС-не меншік құқығы негізінде тиесілі;</li> <li>• Қоғамнан «ААТ» ЖШС сатып алмақ жерді уақытша (ұзақ мерзімде) пайдалану құқы - жер телімі, ауданы 0,3572 га, кадастр нөмірі 09-102-040-1101, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ортадересинский ауылы, Аюкайдақ бекеті, телім 1101.</li> </ul> <p>3. Қоғамның Миссия, Пайым, Құндылықтары (әрі қарай мәтін бойынша «Миссия») жөніндегі қағидасын осы Хаттамаға №2 Қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда мақұлданын.</p> <p>3.1. Қоғамның Директорлар Кеңесі Қоғамның Жалпы акционерлер жиналысының қосымша шешімінсіз Қоғамның Миссиясына енгізілген кез-келген өзгертулер / толықтыруларды мақұлдасын.</p> <p>4. Директорлар Кеңесі сандық құрамы 4 (төрт) мүшемен анықталсын.</p> <p>4.1. Сайланған мүшенің өкілеттілігі 2017 жылдың шілде айының 17 жұлдызында өткен Қоғамның жалпы акционерлер жиналысының шешімімен бекітілген Директорлар Кеңесі өкілеттіліктерінің аяқталу мерзімімен бірге аяқталатындығын анықтап, тәуелсіз директор ретінде Дэвид Коннал Кэзер (David Connal Cather) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі етіп сайлансын.</p> <p>4.2. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорға атқарылатын міндеттері үшін берілетін сыйақы мөлшерін және оларды және шығындар өтемақыларын төлеу шарттары осы Хаттамаға № 3 Қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>4.3. Қоғам Басқармасының Президенті - Төрағасын Қоғам атынан Директорлар Кеңесі мүшесі - тәуелсіз директор Дэвид Кэзер Конналмен (David Cather Connal) осы Хаттамаға №3 Қосымшаға сәйкес шарттар негізінде келісім-шартқа қол қою құқы берілсін.</p> <p>Қоғам акционерлерінің бір ауыздан дауыс беруімен жиналыстың Күн тәртібіне толықтырулар енгізілді.</p> <p>Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешімдер келесі дауыс берудің нәтижесінде қабылданды: Осы акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің дауыстарының жалпы саны 10 833 333 дауысты құрады. «Жақтаушылар» - 10 833 333, «Қарсылар» - 0, «Қалып қалғандар» - 0.</p>
5		<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной</p>	

	реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	1
	<i>Мәміле саны</i>	
1	вид сделки	Крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
	мәміленің түрі	Жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілелер
2	предмет сделки	Договоры ипотеки
	мәміленің мәні	Ипотека келісім-шарттары
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып	

