



«АЛТЫНАЛМАС 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 Бостандыкский,  
площадь Республики, 15  
Тел: +7 (727) 350 02 00  
info@altynalmas.kz  
www.altynalmas.kz

Исх. №1466 от 28.12.2020 года

АО «Информационно-учетный центр»  
АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, 15, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, Меруерт.Tnaliyeva@altynalmas.kz, www.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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	23.12.2020
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	17:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Площадь Республики, дом 15
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Площадь Республики көшесі, 15 үй
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) О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования; 4) О рассмотрении рекомендуемых Комитетом Совета директоров по назначениям и вознаграждениям размеров вознаграждения членов Совета директоров.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілер жасасуы туралы; 3) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу туралы мәміле жасасуы; 4) Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті ұсынған Директорлар кеңесі мүшелерінің жалақысын қарастыру туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Было предложено дополнить повестку дня собрания следующим вопросом: О рассмотрении рекомендуемых Комитетом Совета директоров по назначениям и вознаграждениям размеров вознаграждения членов Совета директоров. Итоги голосования: "ЗА" - 10 833 333 голосующих акций; "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую Повестку дня: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 3) О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования; 4) О рассмотрении рекомендуемых Комитетом Совета директоров по назначениям и вознаграждения размеров заработных плат членов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЯ: Обществу заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания.

	<p>2. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобренных сделок, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, и/или затребованы кредиторами Общества и компаний объединенной корпоративной группы Общества в рамках исполнения таких сделок. 3) Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанного решения. 4) Наделить Президента – Председателя Правления Общества или Заместителя Председателя Правления по финансам Общества полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных Собранием или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов. РЕШЕНИЯ: 1. Обществу заключить сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС» путем заключения договора купли-продажи права недропользования по контракту №636 от 19 февраля 2001 года на проведение разведки и добычи золота на месторождении Долинное в Карагандинской области в соответствии с лицензией серии МГ №1354 (золото) на сумму 270 104 841 (двести семьдесят миллионов сто четыре тысячи восемьсот сорок один) тенге.2. Наделить Президента – Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего Собрания по вопросу 3 Повестки дня, в том числе, связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора купли-продажи права недропользования; а также наделять данными полномочиями любых лиц. РЕШЕНИЯ: Одобрить рекомендацию Комитета Совета Директоров по назначениям и вознаграждениям и установить размер вознаграждения Членов Совета Директоров Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу Собрания</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Отырыстың күн тәртібін келесі мәселемен толықтыру ұсынылды: Директорлар кеңесінің тағайындаулар және сыйақы комитеті ұсынған Директорлар кеңесі мүшелерінің жалақы мөлшерін қарастыру. Дауыс беру нәтижелері: «КОЛДАУ» - 10 833 333 дауыс беретін акциялар; «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалу» - жоқ. ШЕШІМ: Келесі Күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Қоғаммен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы; 3) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу туралы мәміле жасасуы; 4) Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті ұсынған Директорлар кеңесі мүшелерінің жалақысын қарастыру туралы; ШЕШІМДЕР: 1. Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасындағы барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасында көзделген Қоғам үшін өз жиынтығында мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылатын мәмілелерді Қоғаммен осы Жиналыстың хаттамасына №1 Қосымшасындағы барлық шарттары бойынша жасау. 2. Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасындағы көрсетілген бекітілетін мәмілелер шеңберінде қажет болуы мүмкін және (немесе) Қоғамның кредиторларымен осы мәмілелерді орындау шеңберінде талап етілуі мүмкін, барлық және кез келген шығыстарды (соның ішінде комиссияларды, айыппұл санкцияларды, салықтарды, кеңесшілердің сыйақыларды және басқа шығыстарды) төлеуге мақұлдау. 3. Жоғарыда аталған шешімдерді орындауына қажет бола алатын Қоғам органдарымен барлық қажетті шешімдер қабылданын. 4. Президентке - Қоғамның Басқарма Төрағасына немесе Қоғамның қаржы жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасарына және Қоғамның еншілес ұйымдарының атқарушы органдарының басшыларына жоғарыда көрсетілген құжаттарды және оларға кез келген толықтырулар мен өзгерістерді, сондай-ақ Жиналыс мақұлдаған немесе оларға байланысты мәмілелер шеңберінде талап етілуі мүмкін кез келген өзге де құжаттарды түпкілікті (Қоғамның өзге органдарымен қосымша келісімінсіз) келісуге, қол қоюға және тапсыруға, сондай-ақ шығыстарды түпкілікті келісуге және төлеуге өкілеттіктерді беру; ШЕШІМДЕР: 1. Қоғам «АҚТОҒАЙ МЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен МГ № 1354 (алтын) лицензиялық сериясына сәйкес Қарағанды облысындағы Долинное кен орында алтынды барлауға және өндіруге 2001 жылғы 19 ақпандағы № 636 келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын 270 104 841 (екі жүз жетпіс миллион жүз төрт мың сегіз жүз қырық бір) тенге мөлшерінде сату-сатып алу шартын жасасу арқылы мәміле жасасын. 2. Қоғамның атынан Президенттің - Қоғамның Басқарма Төрағасының өкілеттігіне ие болу үшін, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша келісімінсіз, оның қалауы бойынша, күн тәртібінің 3-тармағы бойынша осы жиналыстың шешімдерін орындау үшін кез-келген әрекеттерді, соның ішінде келіссөздермен, қорытындылармен, түзетулермен, орындаулармен байланысты, жер қойнауын пайдалану құқығын сату шартының кез келген талаптарын тоқтату, анықтау; сондай-ақ кез-келген адамға осы өкілеттіктерді беру. ШЕШІМ: 1. Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақы жөніндегі комитетінің ұсынымдарын мақұлдап, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшерін осы Жиналыс Хаттамасына № 2 қосымшаға сәйкес белгілесін</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1</p> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3</p> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	

4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	
1	вид сделки	Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
	мәміленің түрі	Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле
2	предмет сделки	Внесение изменений и дополнений в Кредитный договор (Facility Agreement) от 20 ноября 2019 года, измененный и изложенный в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 21 сентября 2020 года, в целях продления срока исполнения некоторых обязательств, продления срока доступности части кредитных средств, изменения перечня гарантов и т.д.
	мәміленің мәні	2020 жылғы 21 қыркүйектегі № 1 Қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және жаңа редакцияда баяндалған 2019 жылғы 20 қарашадағы Несиелік келісімге (Facility Agreement) белгілі бір міндеттемелерді орындау мерзімін ұзарту үшін, несие қаражаттарының бір бөлігінің қолжетімділік мерзімін ұзарту үшін, кепілгерлер тізімін өзгерту үшін және т.б. өзгерістерді мен толықтыруларды енгізу.
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 табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	иных сведений нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	басқа мәліметтер жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Заместитель Председателя Правления по финансам  
Рахишов Кайрат Карибаевич

Исп. Тналиева М.Б.  
Тел +77758204280

