



«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

2 июля 2019 г. № 1088

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	27.06.2019	
		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 отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғаммен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы. 3) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 06.06.2019 жылғы 3.12 тармағы бойынша шешімінің күшін жою туралы.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом дополнения Повестки дня. 2. Обществу в целях обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) заключить нижеуказанные крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения следующих дополнительных соглашений к договорам залога с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Дополнительного соглашения к договору № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014 года, в связи с введением в эксплуатацию здания главного корпуса флотации и здания корпуса вторичного дробления, с предоставлением Банку согласия на залог и внесудебную реализацию данного имущества, а также всех объектов недвижимости (зданий, строений и сооружений) находящихся на земельном участке кадастровый номер 09-102-040-1102, расположенном по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, вместе с данным земельным участком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (далее - Соглашение №1), Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26 мая 2014 года (Соглашение №2), уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением №1 и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 и Соглашения №2 в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению №1 и Соглашению №2 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2; заключение новых или; прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2; 2.2. Дополнительного соглашения к договору № 81-2019 о залоге земельного участка несельскохозяйственного назначения от 13.02.2019 года, в связи с введением в эксплуатацию производственного здания корпуса ультратонкого измельчения (включающее КПП, здание УТИ), административно-бытовой комплекс, цех электролиза и плавки, принадлежащего Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, на земельном участке с кадастровым номером 09-102-040-1104. 2.3. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц. 3. Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества №5 от 06.06.2019года). <p>Повестка дня единогласным голосованием была дополнена вопросом: «Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12.»</p>
---	--	---

		<p>По всем вопросам Повестки дня решения приняты в результате следующего голосования :</p> <p>Общее количество голосов акционеров, которые были зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров составило 10 833 333 голосов</p> <p>За -10 833 333, против- 0, воздержавшихся – 0.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін оның толықтыруын ескеріп бекіту. 2. Қоғамның және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің Банкінің (әрі қарай- «Банкі») алдындағы барлық әрекеттегі және болашақтағы міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Қоғам төменде көрсетілген жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді "Қазақстан Халық Банкі" АҚ және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігімен кепіл шарттарға келесі қосымша келісімшарттарды жасау арқылы жасассын: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. 12.09.2014 ж. № 615 жылжымайтын мүлік кепіл шартына (ипотека) қосымша келісімшартты, флотация корпусының ғимараты мен екінші қайтара ұсақтау корпусының ғимаратын іске қосумен байланысты, сонымен қатар Банкіге осы мүлікті және кадастрлық нөмірі 09-102-040-1102 төменде көрсетілген мекенжай бойынша орналасқан жер телімінде орналасқан барлық жылжымайтын мүлік объектілерін кепілге салуға және соттан тыс өткізуге келісім берілсін: Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, осы жер телімімен бірге, Қоғамның және Серіктестіктің Банкінің алдындағы барлық әрекеттегі және болашақтағы міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету мақсатында, соның ішінде 2014 жылғы 26 мамырдағы №КС 01-14-08 Кредит желісін беру туралы келісімшарт (әрі қарай - №1 Келісімшарт), 2014 жылғы 26 мамырдағы №КС 01-14-09 Кредит желісін беру туралы келісімшарт (әрі қарай - №2 Келісімшарт), бойынша негізгі борышты қайтарумен, №1 Келісімшартымен және №2 Келісімшартымен қарастырылған сыйақыны, комиссияларды және өзге төлемдерді өтеумен және №1 Келісімшартының және №2 Келісімшартының талаптарын болашақта өзгертумен байланысты (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей: кредит желісінің лимитінің сомасының, төленетін сыйақының көбеюі немесе азаюы; мерзімдердің, мақсатты тағайындалудың, кредит желісін берудің шарттары мен тәртібінің кез келген өзгеруі; жауапкершіліктің көбеюі және/немесе азаюы; қамтамасыз етудің құрамының өзгеруі; борышкердің ауысуы; заңды немесе жеке тұлғалармен кредит алудың мақсатында №1 Келісімшартқа және №2 Келісімшартқа қосылу немесе олардың қатысуының тоқтатылуы; №1 Келісімшартының және №2 Келісімшартының шеңберінде жаңа шарттарды жасау немесе №1 Келісімшартының және №2 Келісімшартының шеңберінде бұрын жасалған шарттардың әрекетін тоқтату; 2.2. 13.02.2019 № 81-2019 ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жатпайтын жер телімінің кепіл шартына қосымша шартты, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің нелігіндегі Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы мекенжайы бойынша кадастрлық нөмірі 09-102-040-1104 жер телімінде орналасқан ультра-жінішке ұнтақтау корпусының өндірістік ғимаратын (соның ішінде БӨП, УЖҰ ғимараты), әкімшілік-тұрмыстық кешенін, электролиз және балқыту цехын іске қосумен байланысты.

		<p>2.3. Президентке Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан осы Хаттаманың 2 тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде "Қазақстан Халық Банкі" АҚ және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, кепіл шарттарының және аталған шарттармен байланысты мәмілелердің қамтамасыз етілуі берілген немесе берілетін өзге шарттардың кез келген талаптарын жасауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, анықтауға, сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез келген тұлғаға беруге өкілеттіктер берілсін.</p> <p>3. Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 06.06.2019 жылғы 3.12 тармағы бойынша шешімінің күші жойылсын. (Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 06.06.2018 №5 Хаттамасы).</p> <p>Бір ауыздан дауыс берумен Күн тәртібі келесі мәселемен толықтырылды: «Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 06.06.2019 жылғы 3.12 тармағы бойынша шешімінің күшін жою туралы».</p> <p>Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешімдер келесі дауыс берудің нәтижесінде қабылданды:</p> <p>Осы акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің дауыстарының жалпы саны 10 833 333 дауысты құрады. «Жақтаушылар» - 10 833 333, «Қарсылар» - 0, «Қалыс қалғандар» - 0.</p>	
5	<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>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
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 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</p>		
	Количество сделок	2	

		Мәміле саны		
	1	вид сделки	Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
		мәміленің түрі	Жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле	
	2	предмет сделки	Дополнительное соглашение к договору залога	
		мәміленің мәні	Кепіл шарттарына қосымша келісім	
	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	7,00	
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	1	вид сделки	Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
		мәміленің түрі	Жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле	
	2	предмет сделки	Дополнительное соглашение к договору залога	
		мәміленің мәні	Кепіл шарттарына қосымша келісім	
	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	3,00	
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	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.			
	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.			
	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.			
	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			
7	иные сведения при необходимости	вышеуказанные сделки являются крупными по взаимосвязанности		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоғарыда көрсетілген мәмілелер өзара байланыстылық бойынша ірі болып табылады		

	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Заместитель Председателя Правления

Джалолов Бахром Бурхонович

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500200

