

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Алматытемір»

Наименование Общества: Акционерное общество "Алматытемір" (далее – Общество)

Полное наименование исполнительного органа: Президент, Касымханов Кайролла Темирбекович

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 февраля 2012 года, 11:00 часов.

На собрании присутствуют:

1. Акционеры АО «Алматытемір»:

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна, удостоверение личности №021 494 574, выданное Министерством юстиции РК 06 ноября 2007 года, юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко д.146, кв.10 – 4 616 168 шт. простых акций Общества, что составляет 80 % от общего количества голосующих акций Общества.
- Елеусинова Айсулу Еркиновна, удостоверение личности №021 491 032, выданное Министерством юстиции РК 14 сентября 2007 года, юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы д.145, кв.190 – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.
- Касымхан Айнагуль Несіпқалиқызы, удостоверение личности №007 332 653, выданное Министерством внутренних дел РК 11 марта 1998 года, местожительство г.Алматы – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.

2. Приглашенные:

- Касымханов Кайролла Темирбекович - Президент Общества;
- Карабаева Динара Толековна - Главный бухгалтер Общества.

Акционеры АО «Алматытемір», присутствующие на собрании, владеют 5 770 212 (пять миллионов семьсот семьдесят тысяч двести двенадцать) шт. голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Все присутствующие акционеры зарегистрированы. Таким образом, требование о наличии кворума для проведения общего собрания акционеров соблюдено.

Г-н Касымханов К.Т. сообщил о том, что данное собрание является правомочным, акционеры извещены о настоящем собрании письменными уведомлениями, направленными своевременно.

Г-н Касымханов К.Т. предложил акционерам голосовать по процедурным вопросам, выбрать открытую форму голосования и вынес данное предложение на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - 5 770 212 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «Алматытемір», «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По результатам голосования единогласно решено: при принятии решений на общем собрании акционеров АО «Алматытемір» голосовать в открытой форме.

Г-н Касымханов К.Т. сообщил присутствующим лицам о наличии необходимого кворума, предложил открыть собрание и для проведения общего собрания акционеров выбрать рабочие органы и избрать:

- Председателем собрания – Дуйсебаеву А.А.;
- Секретарем собрания – Карабаеву Д. Т.

Предложение об избрании рабочих органов собрания в вышеуказанном составе вынесено на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосов.

Результаты голосования:

«За» - 5 770 212 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По результатам голосования единогласно решено открыть собрание и утвердить предложенные кандидатуры по проведению общего собрания акционеров.

Председатель собрания Дуйсебаева А.А. зачитала всем присутствующим повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций первого выпуска Общества, НИН KZ2C0Y05C788 (далее – Облигации);
2. Изменение количественного состава Совета директоров Общества и избрание новых членов Совета директоров Общества.
3. Заключение соглашения об условиях реструктуризации (далее – Соглашение) с АО «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҮміт» (далее – НПФ «ҰларҮміт»).

Председатель вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - 5 770 212 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По результатам голосования единогласно решено: утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Касымханов К.Т., который сообщил, что 08 февраля 2012 года состоялось общее собрание держателей Облигаций, на котором было принято решение об условиях реструктуризации Облигаций. Данные условия реструктуризации Облигаций были одобрены на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 07 февраля 2012 года. Исполнительный орган Общества своевременно направил акционерам Общества всю необходимую информацию о вышеуказанных условиях реструктуризации, в том числе проект изменений/дополнений в Проспект выпуска Облигаций, а также сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров Общества - для ознакомления и принятия решения.

Председатель собрания Дуйсебаева А.А. предложила утвердить условия реструктуризации и проект изменений/дополнений в Проспект выпуска Облигаций, принятые на заседании Совета директоров Общества 07 февраля 2012 года и заседании Общего собрания держателей облигаций 08 февраля 2012 года.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение по первому вопросу:

Утвердить условия реструктуризации и проект изменений/дополнений в Проспект выпуска Облигаций, принятые на заседании Совета директоров Общества 07 февраля 2012 года и заседании Общего собрания держателей облигаций 08 февраля 2012 года.

По второму вопросу повестки дня, Председатель собрания сообщил присутствующим, что одним из условий реструктуризации Облигаций является следующее:

«вхождение (избрание) в состав Совета директоров Общества одного члена, представляющего интересы АО «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҮміт» (далее НПФ«ҰларҮміт») и принятие в штат Общества представителя НПФ«ҰларҮміт» или АО «БТА Секьюритис», который

будет осуществлять мониторинг финансовых потоков компании. При этом, сроки полномочия члена Совета директоров Общества, представляющего интересы НПФ «УларҮміт», прекращаются только после полного погашения обязательств по Облигациям. В случае досрочного прекращения полномочий по собственному желанию члена Совета директоров, представляющего интересы НПФ «УларҮміт», и/или по решению НПФ «УларҮміт», Совет директоров Общества созывает и проводит внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания нового члена Совета директоров – в установленные Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, но не позднее 40 (сорока) календарных дней с момента получения от НПФ «УларҮміт» всей необходимой информации о кандидате на должность члена Совета директоров, представляющего интересы НПФ «УларҮміт».

Кроме того, было сообщено, что по состоянию здоровья предлагается вместо члена Совета директоров-независимого директора Попова Вениамина Ивановича избрать нового члена Совета директоров-независимого директора Жакаева Аманбека Шариповича.

Присутствующим было разъяснено, что в соответствии с п.5, ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, при этом не менее одной трети числа членов Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Председатель собрания также добавил, что в соответствии с п.1, ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по вопросу об избрании членов совета директоров принимается путем проведения кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Учитывая вышеизложенное, Председатель собрания предложил:

1. Избрать Асылбекова Олжаса Умурзаковича (уд. личности №007 032 498 выдан Министерством внутренних дел РК 10 октября 1997 года) на должность члена Совета директоров, представляющего интересы НПФ «УларҮміт»;
2. Избрать Жакаева Аманбека Шариповича (уд. личности №018 886 989, выдан Министерством Юстиции Республики Казахстан 01 февраля 2006 года) на должность члена Совета директоров - независимого директора.
3. Освободить от должности следующих членов Совета директоров:
 - 3.1. Касымханова Кайролла Темирбековича
 - 3.2. Елеусинову Айсулу Еркиновну
 - 3.3. Попова Вениамина Ивановича.
4. Утвердить состав Совета директоров в количестве 4 (четыре) членов, включая Председателя Совета директоров с определением соответствующих размеров вознаграждения.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

По результатам голосования единогласно решено:

Утвердить на срок 5 (пять) лет нижеперечисленный состав Совета директоров Общества и размер ежемесячных вознаграждений его членам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, согласно п. 5 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415-III от 13 мая 2003 года. Нижеуказанные вознаграждения включают: индивидуальный подоходный налог, другие налоги и обязательные отчисления в бюджет, предусмотренные законодательством РК:

№	ФИО	Ежемесячное вознаграждение, тенге	Дополнительные сведения
1.	Дуйсебаева Алмагуль Альменовна <i>(уд. личности №021 494 574, выданное Министерством юстиции РК 06 ноября 2007 года)</i>	1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)	Председатель Совета директоров
2.	Дуйсебаев Ерлан Нурбаевич <i>(уд. личности №022 420 062, выданное Министерством юстиции РК 29 августа 2008 года)</i>	200 000 (двести тысяч)	член Совета директоров
3.	Асылбеков Олжас Умурзакович <i>(уд. личности №007 032498, выданное Министерством внутренних дел РК 10 октября 1997 года)</i>	245 000 (двести сорок пять тысяч)	член Совета директоров, представляющий интересы НПФ «УларҮміт»-
4.	Жакаев Аманбек Шарипович <i>(уд. личности №018 886 989, выданное Министерством юстиции РК 01 февраля 2006 года)</i>	220 000 (двести двадцать тысяч)	член Совета директоров - независимый директор.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Касымханов К.Т., который предложил одобрить решение Совета Директоров о заключении соглашения об условиях реструктуризации с НПФ «УларҮміт» по форме и содержанию, приведенному в Приложении №2 к Протоколу заседания Общего собрания держателей облигаций, состоявшегося 08 февраля 2012 года. При этом, г-н Касымханов К.Т. обратил внимание присутствующих на пункт 1.9. проекта Соглашения: «Эмитент безусловно соглашается на вхождение (избрание) в состав Совета директоров Эмитента одного члена, представляющего интересы НПФ «УларҮміт» и принятие в штат Эмитента представителя Держателя или АО «БТА Секьюритис» (РНН 600900122193, БИН 030640002351), который будет осуществлять мониторинг финансовых потоков компании. При этом, сроки полномочия члена Совета директоров Общества, представляющего интересы НПФ «УларҮміт», прекращаются только после полного погашения обязательств по Облигациям. В случае досрочного прекращения полномочий по собственному желанию члена Совета директоров, представляющего интересы НПФ «УларҮміт», Совет директоров Общества созывает и проводит внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания нового члена Совета директоров – в установленные Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, но не позднее 40 (сорока) календарных дней с момента получения от НПФ «УларҮміт» всей необходимой информации о кандидате на должность нового члена Совета директоров, представляющего интересы НПФ «УларҮміт».

Председатель собрания предложила утвердить решение Совета директоров Общества о заключении Соглашения по форме и содержанию, приведенному в Приложении №2 к Протоколу заседания Общего собрания держателей облигаций, состоявшегося 08 февраля 2012 года, с учетом, в частности, безусловного обязательства Общества по вхождению (избранию) в состав Совета директоров Общества одного члена, представляющего интересы НПФ «УларҮміт», сроки полномочия которого в качестве члена Совета директоров прекращаются только после полного погашения обязательств по Облигациям. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, представляющего интересы НПФ «УларҮміт», по его собственному желанию или по решению НПФ «УларҮміт», общее собрание акционеров, как уполномоченный орган Общества, утверждает нового члена Совета директоров, представляющего интересы НПФ «УларҮміт», в сроки и в соответствии требованиями Закона РК «Об акционерных обществах», Устава Общества и Соглашения, заключаемого с НПФ «УларҮміт».

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

По результатам голосования единогласно решено: Одобрить заключение Соглашения об условиях реструктуризации с АО Накопительный пенсионный фонд «УларҮміт» по форме и содержанию, приведенному в Приложении №2 к настоящему протоколу. Уполномочить

президента АО «Алматытемір» Касымханова Кайролла Темирбековича на подписание Соглашения об условиях реструктуризации со стороны АО «Алматытемір».

**Высочередное Общее собрание акционеров
АО «Алматытемір»
РЕШИЛО:**

По первому вопросу:

Одобрить нижеперечисленные условия реструктуризации и ограничения (ковенанты):

«Условия реструктуризации облигации»

1. Срок пролонгации облигаций - 12 лет, т.е. до 01.11.2024 года.
2. Погашение основного долга начинается с 01 мая 2020 года, равными полугодовыми платежами, 1/10 от основной суммы с учетом капитализированных (прибавляемых к сумме основного долга начисленных, но не уплаченных) купонов.
3. Ставка купона с 01 ноября 2010 года до 01 ноября 2020 года - 8% годовых, с 01 ноября 2020 года до 01 ноября 2024 года - 10% годовых;
4. Льготный период - 5 лет, с 01.05.2011 года до 01.05.2016 года, с частичной выплатой купона в размере 1% годовых, начиная с 2012 г., с ежегодным увеличением выплачиваемой части купона на 1% годовых, так в 2013 г. - 2% годовых, в 2014 г. - 3% годовых, в 2015 г. - 4% годовых. Невыплаченная часть начисленного вознаграждения капитализируется, прибавляется к сумме основного долга (увеличивает номинальную стоимость облигаций). Начиная с 2016 года, купонное вознаграждение будет выплачиваться в полном объеме, без капитализации, т.е. без прибавления к сумме основного долга.

Ограничения (ковенанты) принимаемые (утверждаемые) общим собранием акционеров и советом директоров АО «Алматытемір»:

- Эмитент обязуется:
 - ✓ Без согласования с держателями облигаций не осуществлять инвестиции, приобретать доли в и/или финансировать сторонние и аффилированные компании в какой-либо форме (финансовая помощь, займы и др.) на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и более;
 - ✓ Направлять не менее 50 (пятьдесят) % выручки от реализации нижеперечисленного имущества на погашение обязательств по облигациям:
 - ✓ Недвижимое имущество - склад, состоящий из 6 (шести) помещений, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га (кадастровый номер: 03-268-014-149, целевое назначение: обслуживание склада готовой продукции), по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кунаева, д. 3; включая земельный участок, на котором расположен данный склад.
 - ✓ Недвижимое имущество (имущественный комплекс) - производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыюзек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположен данный имущественный комплекс.
 - ✓ Земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ.
 - ✓ на ежемесячной основе направлять держателям облигаций управленческую финансовую отчетность.

- ✓ не привлекать финансирование в какой-либо форме (кредиты, займы, облигации и другие финансовые инструменты) и не принимать финансовые обязательства иного характера (гарантии и залоги по обязательствам третьих лиц и пр.) без предварительного согласия держателей облигаций на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и более.
 - ✓ не размещать объявленные, но неразмещенные облигации.
 - ✓ проводить размещение своих облигаций только через АО «БТА Секьюритис».
- Эмитент безусловно соглашается на вхождение (избрание) в состав Совета директоров Эмитента одного члена, представляющего интересы Держателя облигаций и принятие в штат Эмитента представителя Держателя или АО «БТА Секьюритис», который будет осуществлять мониторинг финансовых потоков компании. При этом, сроки полномочия члена Совета директоров Общества, представляющего интересы НПФ «ҰларҰміт», прекращаются только после полного погашения обязательств по Облигациям. В случае досрочного прекращения полномочий по собственному желанию члена Совета директоров, представляющего интересы НПФ «ҰларҰміт», Совет директоров Общества созывает и проводит внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания нового члена Совета директоров – в установленные Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, но не позднее 40 (сорока) календарных дней с момента получения от НПФ «ҰларҰміт» всей необходимой информации о кандидате на должность члена Совета директоров, представляющего интересы НПФ «ҰларҰміт».
 - Держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям, в случае допущения Эмитентом дефолта по обязательствам перед АО «АТФ Банк».
 - Залоговое имущество, оформленное в обеспечение обязательств Эмитента перед АО «АТФ Банк», в том числе по Рамочному соглашению банковского займа №МК425-2007 от 23.05.2007 г. в соответствии со следующими договорами:
 - Договор о залоге №ZNUMK406-2006 от 14.08.2007 г.
 - Договор о залоге №ZNUMK406-2006/A от 24.08.2007 г.
 - Договор о залоге №ZNUMK406-2006/B от 24.08.2007 г.
 - Договор о залоге №ZNUMK406-2006/C от 24.08.2007 г.
 - Договор о залоге №ZFPMK152-2009 от 28.04.2009 г.
 - Соглашение о залоге №ZFPMK152-2009 от 28.04.2009 г.,
 оформляется в обеспечение исполнения обязательств по облигациям после погашения обязательств перед АО «АТФ Банк».
 - Нарушение Эмитентом любого из установленных ограничений (ковенант) будет являться событием дефолта, при наступлении которого держатели облигаций вправе будут требовать досрочного погашения облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения.
 - В случае неудовлетворения указанных выше требований держателей облигаций будет осуществлено обращение взыскания на заложенное имущество, а также предприняты иные меры принудительного взыскания задолженности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.»

и

утвердить проект изменений и дополнений в Проспект выпуска Облигаций согласно Приложению №1 к протоколу заседания Общего собрания держателей облигаций, состоявшегося 08 февраля 2012 года.

По второму вопросу:

Утвердить на срок 5 (пять) лет нижеперечисленный состав Совета директоров Общества и размер ежемесячных вознаграждений его членам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, согласно п. 5 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года. Нижеуказанные вознаграждения включают: индивидуальный

подоходный налог, другие налоги и обязательные отчисления в бюджет, предусмотренные законодательством РК:

№	ФИО	Ежемесячное вознаграждение, тенге	Дополнительные сведения
1.	Дуйсебаева Алмагуль Альменовна (суд. личности №021 494 574, выданное Министерством юстиции РК 06 ноября 2007 года)	1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)	Председатель Совета директоров
2.	Дуйсебаев Ерлан Нурбаевич (суд. личности №022 420 062, выданное Министерством юстиции РК 29 августа 2008 года)	200 000 (двести тысяч)	член Совета директоров
3.	Асылбеков Олжас Умурзакович (суд. личности №007 032 498, выданное Министерством внутренних дел РК 10 октября 1997 года)	245 000 (двести сорок пять тысяч)	член Совета директоров, представляющий интересы НПФ «ҰларҮміт»
4.	Жақаев Аманбек Шарипович (суд. личности №018 886 989, выданное Министерством юстиции РК 01 февраля 2006 года)	220 000 (двести двадцать тысяч)	член Совета директоров - независимый директор.

По третьему вопросу:

Одобрить заключение Соглашения об условиях реструктуризации с АО Накопительный пенсионный фонд «ҰларҮміт» по форме и содержанию, приведенному в Приложении №2 к Протоколу заседания Общего собрания держателей облигаций, состоявшегося 08 февраля 2012 года.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров АО «Алматытемір», принято решение о закрытии общего собрания акционеров.

Председатель собрания
Дуйсебаева Алмагуль Альменовна / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна
 Секретарь собрания
Карабаева Динара Толековна / Карабаева Динара Толековна

Акционеры:
Дуйсебаева Алмагуль Альменовна / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна
Елеусинова Айсулу Еркиновна / Елеусинова Айсулу Еркиновна

Қасымхан Айпағұл Несіпқалиқызы / Қасымхан Айпағұл Несіпқалиқызы

