

**Протокол заседания Совета директоров
Акционерного общества «Алматытемір»**

Наименование Общества: Акционерное общество «Алматытемір» (далее – Общество или Эмитент).

Полное наименование исполнительного органа: Президент.

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

Место проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества (далее – «Заседание»):

«20» октября 2015 года, 12 часов 00 минут.

На данном заседании участвовали следующие члены Совета директоров Общества, надлежащим образом уведомленные о проведении Заседания и своевременно получившие необходимые материалы по вопросам повестки дня Заседания:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна – Председатель Совета директоров Общества;
2. Сейлханов Бауржан Адилбекович – член Совета директоров Общества;
3. Жакаев Аманбек Шарипович – член Совета директоров Общества, независимый директор.

Приглашенные:

1. Касымханов Кайролла Темирбекович, Президент Общества;
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна, финансовый директор Общества.

Председателем Совета директоров является Дуйсебаева А.А., секретарем заседания избрана Елеусинова А.Е. На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Алматытемір» имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».
2. Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

Состоялось открытое голосование. В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дуйсебаева Алмагуль Альменовна	X	-	-
2.	Сейлханов Бауржан Адилбекович	X	-	-
3.	Жакаев Аманбек Шарипович	X	-	-
	Итого:	3	-	-

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров г-жа Дуйсебаева А.А. пояснила, что необходимо принять решения по форме голосования.

Присутствующим было разъяснено, что в соответствии с п. 2, ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, каждый член Совета директоров имеет один голос.

1. Первый вопрос повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По первому вопросу повестки дня выступил Касымханов К.Т.:

В соответствии со статьей 18-2 Закона, вопросы, касающиеся способа обеспечения облигаций, их оплаты и порядка погашения относятся к компетенции общего собрания держателей облигаций.

Уважаемые члены Совета директоров, в связи с частичным выкупом Облигаций предлагаю внести изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» (далее - Проспект), отражающие осуществленные Обществом досрочные частичные выкупы облигаций за счет денег, вырученных от реализации залогового имущества. Данные изменения касаются только сумм отраженных в первоначальном графике погашения Облигаций. Для приведения Проспекта выпуска Облигаций в актуальный вид предлагается внести изменения в Приложение №1 к Проспекту первого выпуска облигации.

Состоялось обсуждение.

Касымханов К.Т.: Прошу присутствующих проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Состоялось открытое голосование путем заполнения бюллетеней. Секретарем заседания Елеусиновой А.Е. бюллетени были рассмотрены. Все бюллетени надлежащим образом заполнены, испорченных или заполненных ненадлежащим образом бюллетеней нет. Голоса подсчитаны.

Результаты голосования:

«За» - три голоса.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По второму вопросу повестки дня выступил Касымханов К.Т.: – Предлагаю рассмотреть проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций с учетом принятого решения по первому вопросу повестки дня.

Состоялось обсуждение.

Касымханов К.Т.: Прошу присутствующих проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Проголосовали:

Результаты голосования:

«За» - три голоса.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято решение: Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЯ,

принятые на общем собрании членов Совета директоров:

- 1) Одобрить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір», отражающие осуществленный досрочный выкуп части Облигаций, с учетом накопленного вознаграждения и капитализированного вознаграждения, за счет сумм, вырученных от реализации заложенного имущества.
- 2) Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 13 часов 00 минут.

Протокол прочитан вслух, записано верно.

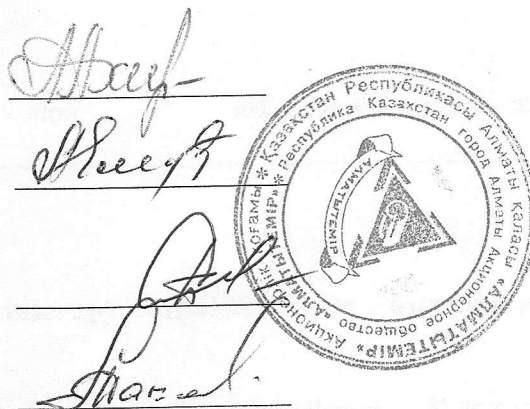
Председатель Совета директоров
Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь заседания
Елеусинова Айсулу Еркиновна

Члены Совета директоров:

Сейлханов Бауржан Адилбекович

Жакаев Аманбек Шарипович



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛМАТЫТЕМІР»**

Полное наименование эмитента	Акционерное общество «Алматытемір»
Сокращенное наименование эмитента	АО «Алматытемір»
Вид облигаций	Купонные, обеспеченные
Количество облигаций	2 000 000 000 (два миллиарда) штук
НИН	KZ2C0Y17C783

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

г. Алматы, 2015 год

В Проспект выпуска облигаций (далее - Проспект) акционерного общества «Алматытемір» (далее –Общество), внести следующие изменения и дополнения:

1. В связи с частичным выкупом Облигаций Приложение №1 к Проспекту первого выпуска облигаций (KZ2C0Y17C783) АО «Алматытемір» представить в следующем виде:

**ГРАФИК ВЫПЛАТ КУПОНА И ОСНОВНОГО ДОЛГА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ (KZ2C0Y17C783),
размещенным по состоянию на 05 октября 2015 года**

в тенге

Дата выплаты	Сумма начисленного купона	Сумма выплачиваемого купона	Сумма капитализируемого купона	Погашение основного долга	Сумма основного долга с учетом капитализации
01.05.2011	17 000 000	-	17 000 000	-	517 000 000
01.11.2011	-	-	-	-	517 000 000
01.05.2012	41 360 000	5 170 000	36 190 000	-	553 190 000
01.11.2012	-	-	-	-	553 190 000
01.05.2013	44 255 200	11 063 800	33 191 400	-	586 381 400
01.11.2013	-	-	-	-	586 381 400
01.05.2014	46 664 832	18 575 896	28 088 936	24 271 526	590 198 810
01.11.2014	-	-	-	-	590 198 810
01.05.2015	47 215 905	23 594 000	23 594 000	13 290 000	600 172 000
01.11.2015	-	-	-	-	600 172 000
01.05.2016	48 013 760	48 013 760	-	-	600 172 000
01.11.2016	24 006 880	24 006 880	-	-	600 172 000
01.05.2017	24 006 880	24 006 880	-	-	600 172 000
01.11.2017	24 006 880	24 006 880	-	-	600 172 000
01.05.2018	24 006 880	24 006 880	-	-	600 172 000
01.11.2018	24 006 880	24 006 880	-	-	600 172 000
01.05.2019	24 006 880	24 006 880	-	-	600 172 000
01.11.2019	24 006 880	24 006 880	-	-	600 172 000
01.05.2020	24 006 880	24 006 880	-	60 017 200	540 154 800
01.11.2020	27 007 740	27 007 740	-	60 017 200	480 137 600
01.05.2021	24 006 880	24 006 880	-	60 017 200	420 120 400
01.11.2021	21 006 020	21 006 020	-	60 017 200	360 103 200
01.05.2022	18 005 160	18 005 160	-	60 017 200	300 086 000
01.11.2022	15 004 300	15 004 300	-	60 017 200	240 068 800
01.05.2023	12 003 440	12 003 440	-	60 017 200	180 051 600
01.11.2023	9 002 580	9 002 580	-	60 017 200	120 034 400
01.05.2024	6 001 720	6 001 720	-	60 017 200	60 017 200
01.11.2024	3 000 860	3 000 860	-	60 017 200	-
ТОГО:	571 603 437	433 511 196	138 064 336	637 733 526	571 603 437

Президент

К.Т.

Касымханов К.Т.

Главный бухгалтер



Абдикеримова С.И.