

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:
«15» июня 2018 года, 09:00 часов.

На собрании присутствуют:

1. Акционеры АО «Алматытемір»:

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна, удостоверение личности №038547397, выданное МВД РК, 03 сентября 2015 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 №041610079, выданное МВД РК, 26 мая 2017 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 Айнагул Несіпқалиқызы, удостоверение личности № 040566945, выданное МВД РК, 23 августа 2016 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;
- Насыпбаева Мереке Капаровна -Корпоративный секретарь 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 и путем размещения на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях.

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 внеочередном

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 – Елеусинову А.Е.

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 внеочередного общего собрания акционеров.

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

Об одобрении реструктуризации задолженности АО «Алматытемір» перед Банком АТФ.

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 вопросу выступил Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т. В связи с нестабильным финансовым положением, предлагаю реструктуризацию задолженности АО «Алматытемір» перед Банком АТФ:

1. Срок кредитной линии – 30.06.2026г.;
2. Подписать дополнительные соглашения к Рамочному соглашению банковского займа №МК425-2007 от 23.05.2007 года, Индивидуальным договорам банковского займа №МК425-2007/4 и №МК425-2007/5, Договорам залога №ZNUMK406-2006 от 14.08.2006г., №ZNUMK406-2006/A от 24.08.2007г., №ZNUMK406-2006/B от 24.08.2007г., №ZNUMK406-2006/C от 24.08.2007г. и сдать на регистрацию дополнительных соглашений к договорам залога;
3. Дата погашения основного долга и вознаграждения – по 30-м числам каждого месяца;
4. Ежемесячный график погашения основного долга:
ИДБЗ №МК425-2007/4/ IBLA №МК425-2007/4:
Дата погашения сумма в KZT
(ежемесячно)
Июль 2018 – Июнь 2020 2 000 000
Июль 2020 – Июнь 2021 2 500 000
Июль 2021 – Июнь 2022 3 000 000

Июль 2022 – Май 2026	3 600 000
Июнь 2026	остаток ОД

ИДБЗ №МК425-2007/5 / IBLA №МК425-2007/5:

Дата погашения (ежемесячно)	сумма в KZT
Июль 2018 – Июнь 2020	3 000 000
Июль 2020 – Июнь 2021	3 500 000
Июль 2021 – Июнь 2022	4 000 000
Июль 2022 – Май 2026	5 000 000
Июнь 2026	остаток ОД

5. Предоставить отсрочку по погашению основного долга по всем ИДБЗ за следующие месяцы погашения: – Апрель, Май, Октябрь, Ноябрь – ежегодно, до конца срока кредитной линии;
6. Погашение отсроченного основного долга, перенести на конец срока – Июнь 2026 г.
7. Ежемесячный график погашения вознаграждения:
 - Ежемесячно;
 - Погашение ранее начисленного, но неуплаченного вознаграждения установить следующим образом:

ИДБЗ №МК425-2007/4:

Дата погашения (ежемесячно)	сумма в KZT
Июль 2018 – Июнь 2021	500 000
Июль 2021 – Май 2026	800 000
Июнь 2026	остаток ОД

ИДБЗ №МК425-2007/5:

Дата погашения (ежемесячно)	сумма в KZT
Июль 2018 – Июнь 2021	1 500 000
Июль 2021 – Май 2026	1 700 000
Июнь 2026	остаток ОД

8. Предоставить отсрочку по погашению вознаграждения по всем ИДБЗ за следующие месяцы погашения:
 - Апрель, Май, Октябрь, Ноябрь – ежегодно, до конца срока кредитной линии;
9. Погашение отсроченного вознаграждения, перенести на конец срока – Июнь 2026г.
10. Комиссию за внесение изменений в условия кредитной линии не взимать;
11. Одобрить высвобождение из состава залогового обеспечения, имущество поступающее в будущем (жилые дома общей площадью 193,8 кв.м. с земельным участком общей площадью 0,203 га, расположенные по адресу: г.Алматы, ул.Мирзояна, 35, 39), переданный по Договору о залоге №ZFPMK152-2009 от 28.04.2009г.;
12. Реструктуризацию задолженности по РСБЗ №МК425-2007 от 23.05.2007г. осуществить без страхования залогового имущества представленного в залог

АО «Алматытемир» по Договорам залога №ZNumk406-2006 от 14.08.2006г., №ZNUMK406-2006/A от 24.08.2007г., №ZNUMK406-2006/B от 24.08.2007г., №ZNUMK406-2006/C от 24.08.2007г.;

13. Остальные условия кредитования оставить без изменений.

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:

1. Одобрить срок кредитной линии – 30.06.2026г.;
2. Подписать дополнительные соглашения к Рамочному соглашению банковского займа №МК425-2007 от 23.05.2007 года, Индивидуальным договорам банковского займа №МК425-2007/4 и №МК425-2007/5, Договорам залога №ZNumk406-2006 от 14.08.2006г., №ZNUMK406-2006/A от 24.08.2007г., №ZNUMK406-2006/B от 24.08.2007г., №ZNUMK406-2006/C от 24.08.2007г. и сдать на регистрацию дополнительных соглашений к договорам залога;
3. Одобрить дата погашения основного долга и вознаграждения – по 30-м числам каждого месяца;
4. Одобрить ежемесячный график погашения основного долга:

ИДБЗ №МК425-2007/4/ IBLA №МК425-2007/4:

Дата погашения	сумма в KZT
----------------	-------------

*(ежемесячно)

Июль 2018 – Июнь 2020	2 000 000
-----------------------	-----------

Июль 2020 – Июнь 2021	2 500 000
-----------------------	-----------

Июль 2021 – Июнь 2022	3 000 000
-----------------------	-----------

Июль 2022 – Май 2026	3 600 000
----------------------	-----------

Июнь 2026	остаток ОД
-----------	------------

ИДБЗ №МК425-2007/5 / IBLA №МК425-2007/5:

Дата погашения	сумма в KZT
----------------	-------------

(ежемесячно)

Июль 2018 – Июнь 2020	3 000 000
-----------------------	-----------

Июль 2020 – Июнь 2021	3 500 000
-----------------------	-----------

Июль 2021 – Июнь 2022	4 000 000
-----------------------	-----------

Июль 2022 – Май 2026	5 000 000
----------------------	-----------

Июнь 2026	остаток ОД
-----------	------------

5. Одобрить отсрочку по погашению основного долга по всем ИДБЗ за следующие месяцы погашения: – Апрель, Май, Октябрь, Ноябрь – ежегодно, до конца срока кредитной линии;

6. Одобрить погашение отсроченного основного долга, перенести на конец срока – Июнь 2026 г.

7. Одобрить ежемесячный график погашения вознаграждения:

- Ежемесячно;

Одобрить погашение ранее начисленного, но неуплаченного вознаграждения установить следующим образом:

ИДБЗ №МК425-2007/4:

Дата погашения	сумма в KZT
----------------	-------------

(ежемесячно)

Июль 2018 – Июнь 2021	500 000
-----------------------	---------

Июль 2021 – Май 2026	800 000
----------------------	---------

Июнь 2026	остаток ОД
-----------	------------

ИДБЗ №МК425-2007/5:

Дата погашения	сумма в KZT
----------------	-------------

(ежемесячно)

Июль 2018 – Июнь 2021	1 500 000
-----------------------	-----------

Июль 2021 – Май 2026	1 700 000
----------------------	-----------

Июнь 2026	остаток ОД
-----------	------------

8. Одобрить предоставить отсрочку по погашению вознаграждения по всем ИДБЗ за следующие месяцы погашения:

– Апрель, Май, Октябрь, Ноябрь – ежегодно, до конца срока кредитной линии;

9. Одобрить погашение отсроченного вознаграждения, перенести на конец срока – Июнь 2026г.

10. Не взимать комиссию за внесение изменений в условия кредитной линии;

11. Одобрить высвобождение из состава залогового обеспечения, имущество поступающее в будущем (жилые дома общей площадью 193,8 кв.м. с земельным участком общей площадью 0,203 га, расположенные по адресу: г.Алматы, ул.Мирзояна, 35, 39), переданный по Договору о залоге №ZFPMK152-2009 от 28.04.2009г.;

12. Одобрить реструктуризацию задолженности по РСБЗ №МК425-2007 от 23.05.2007г. осуществить без страхования залогового имущества представленного в залог АО «Алматытемир» по Договорам залога №ZNUMK406-2006 от 14.08.2006г., №ZNUMK406-2006/A от 24.08.2007г., №ZNUMK406-2006/B от 24.08.2007г., №ZNUMK406-2006/C от 24.08.2007г.;

13.Одобрить остальные условия кредитования оставить без изменений.

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

Результаты голосования:

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

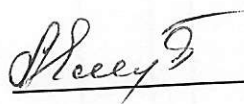
В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Алматытемір», принято решение о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания



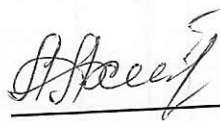
/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания

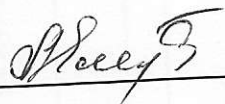


/ Елеусинова Айсулу Еркиновна

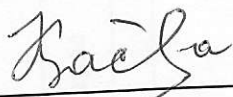
Акционеры:



/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



/ Елеусинова Айсулу Еркиновна



/ Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы