

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ
ПО ВОПРОСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЛМАТЫТЕМІР"**

Наименование эмитента: Акционерное общество "Алматытемір" (далее – Эмитент)

Дата и время: 22 декабря 2011 года, 11-00 часов.

Место проведения встречи: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата регистрации облигаций: 01 ноября 2007 г.

Номер регистрации облигаций: С78 (KZ2C0Y05C788)

На момент проведения встреч АО Накопительный пенсионный фонд «ҰларҰміт» (далее – НПФ «ҰларҰміт») является единственным держателем облигаций АО «Алматытемір» (НИН KZ2C0Y05C788), сумма требований которого составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, без учета накопленного купонного вознаграждения.

№	Наименование или ФИО держателя	Кол-во облигаций, шт.	Подпись представителя
1	АО НПФ «ҰларҰміт»	500 000 000	

АО «БТА Секьюритис» выступает Финансовым консультантом, представляющим интересы АО «Алматытемір», согласно Договору об оказании финансовых услуг №04-08-11 от 01 августа 2011 года.

На встрече присутствовали со стороны:

1. АО НПФ «ҰларҰміт» (держатель 500 000 000 штук облигаций, что составляет 100% от количества размещенных облигаций на 22 декабря 2011 г.):
 1. Есенбаев М.Т. – Член Совета директоров
 2. Сахипов Д.М. – Председатель Правления
2. АО «БТА Секьюритис»:
 1. Цуркан О.Г. – Председатель Правления
 2. Колдасов Е.Т. – Заместитель Председателя Правления
3. АО «Алматытемір»:
 1. Касымханов К.Т. – Президент
 2. Елеусинова А.Е. – Финансовый директор

В соответствии с п. 4-1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года № 461-ІІ кворум для принятия решений по вопросам на повестке дня имеется. Все держатели зарегистрированы.

Г-н Касымханов К.Т. предложил избрать Председателем г-на Сахипова Д.М. и Елеусинову А.Е. Секретарем Общего собрания держателей облигаций. Вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования: «За» - 500 000 000 шт. облигаций.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: Избрать Председателем общего собрания Сахипова Д.М., Секретарем общего собрания - Елеусинову А.Е.

Председателем Общего собрания предложено утвердить очную, открытую форму голосования по принципу «одна облигация – один голос».

Результаты голосования: «За» - 500 000 000 шт. облигаций.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: Утвердить очную, открытую форму голосования по принципу «одна облигация – один голос».

Повестка дня:

Определение новой даты собрания держателей облигаций Эмитента АО «Алматытемір» (KZ2C0Y05C788), перенос с 22 декабря 2011 г. на 30 декабря 2011 г.

По вопросу повестки дня по очереди выступали присутствующие:

Сахипов Д.М. В связи с тем, что на сегодняшний день вопрос реструктуризации Облигации не был рассмотрен всеми уполномоченными органами АО НПФ «ҰларҮміт» в соответствии с внутренними процедурами предлагается перенести собрания держателей облигаций на 30 декабря 2011 г., 15-00 часов.

Проголосовали:

«за» - 500 000 000 шт. облигаций;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение:

Отложить рассмотрение вопроса реструктуризации Облигаций и назначить повторную встречу 30 декабря 2011 г., 15-00 часов.

**РЕШЕНИЕ,
ПРИНЯТОЕ ЕДИНСТВЕННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ:**

Отложить рассмотрение вопроса реструктуризации облигаций Эмитента АО «Алматытемір» (KZ2C0Y05C788) и перенести дату собрания держателей облигаций с 22 декабря 2011 г. на 30 декабря 2011 г., 15-00 часов.

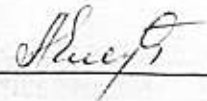
Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 11 часов 30 минут.
Протокол прочитан вслух, записано, верно.

Председатель



Сахипов Д.М.

Секретарь



Елеусинова А.Е.

