



Исх. № 18-08/24 от 05 августа 2024 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙ РЕСОРСИЗ" (БИН 130640014700, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, 5 этаж, (727) 344-28-32, corpsec@altayresources.com) 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 АО "Казахстанская фондовая биржа" или 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		22.07.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента				
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер				

**Акционерное Общество «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» ■ Акционерлік Қоғамы «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ»**

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 15, 5 этаж  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үйі, 5 қабаты

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Предоставить согласие на залог АО "Народный Банк Казахстана" (далее "Банк") и внесудебную реализацию имущества, а именно: простые акции Общества (ISIN KZ1C0000983) в количестве 26 220 170 (двадцать шесть миллионов двести двадцать тысяч сто семьдесят) единиц (далее "Акции") в качестве обеспечения возврата Товариществом кредита (далее "Кредит"), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 01-23-60 от 29 ноября 2023 года (далее "Соглашение"), заключенного между Банком и Товариществом, и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, а также в случае заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с любыми изменениями условий финансирования, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– увеличение суммы финансирования – но не более 30% (тридцати процентов) от общей суммы Кредита, установленной/действующей по Соглашению на дату принятия настоящего решения;</li> <li>– продление/увеличение срока Кредита – но не более 50% (пятидесяти процентов) от общего срока Кредита, установленного/действующего по Соглашению на дату принятия настоящего решения;</li> <li>– изменение ставки вознаграждения по Кредиту – но не более 50% (пятидесяти процентов) от ставки вознаграждения, установленной/действующей по Соглашению на дату принятия настоящего решения;</li> <li>– изменение размера вознаграждения, целевого использования, состава обеспечения и т.д.</li> </ul> <p>2. Наделить Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества самостоятельно, без дополнительного одобрения единственного участника Товарищества, по своему усмотрению совершать все и любые действия/сделки, связанные с предоставлением Товариществом Акции в залог Банку, а также подписывать договор залога Акции, все и любые дополнительные соглашения к нему, сопутствующие и связанные договоры и любые иные документы для реализации настоящих решений, с правом наделения данными полномочиями иных лиц.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Банк пен Серіктестік арасында жасалған 2023 жылғы 29 қарашадағы № KS 01-23-60 Несие желісі беру туралы Келісімнің (бұдан әрі "Келісім") негізінде берілген несие (бұдан әрі "Несие") және ол бойынша Банкке төленуге тиіс барлық төлемдерді Серіктестікпен қайтаруын қамтамасыз ету ретінде "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ға (бұдан әрі "Банк") мүлікті, атап айтқанда: 26 220 170 (жиырма алты миллион екі жүз жиырма мың бір жүз жетпіс) Қоғамның жай акцияларын (ISIN KZ1C0000983) (бұдан әрі "Акциялар") кепілдікке салуына және</p>

		<p>соттан тыс сатуға келісім беру, сондай-ақ қаржыландыру шарттарындағы кез келген өзгерістерге қатысты Келісімге қосымша келісімдердің болашақта жасалған жағдайда, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– қаржыландыру сомасын көбейту – бірақ осы шешім қабылданған күнге Келісім бойынша белгіленген/қолданыстағы Несиенің жалпы сомасының 30%-дан (отыз пайыздан) аспайтын жағдайда;</li> <li>– Несиенің мерзімін ұзарту/ұлғайту – бірақ осы шешім қабылданған күнге Келісім бойынша белгіленген/қолданыстағы Несиенің жалпы мерзімінің 50%-дан (елу пайыздан) аспайтын жағдайда;</li> <li>– Несие бойынша сыйақы мөлшерлемесін өзгерту – бірақ осы шешім қабылданған күнге Келісім бойынша белгіленген/қолданыстағы сыйақы мөлшерлемесінің 50%-дан (елу пайыздан) аспайтын жағдайда;</li> <li>– сыйақы мөлшерін, мақсатты пайдалануын, қамтамасыз ету құрамын өзгерту және т.б. жағдайда келісім беру.</li> </ul> <p>2. Серіктестіктің Бас директорына Серіктестіктің атынан өз бетінше, Серіктестіктің жалғыз қатысушының қосымша келісімінсіз, өз қалауы бойынша Серіктестікпен Акцияларды Банкке кепілдікке салуына байланысты барлық және кез келген әрекеттерді/мәмілелерді жасауына, сондай-ақ Акцияларды кепіл шартына, оған барлық және кез келген қосымша келісімдерге, ілеспе және байланысты шарттарға және осы шешімдерді іске асыру үшін кез келген басқа да құжаттарға қол қоюға өкілеттіктерді, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беру құқығымен, беру.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	

**Акционерное Общество «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» ■ Акционерлік Қоғамы «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ»**

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандықский район, Площадь Республики, дом 15, 5 этаж  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үйі, 5 қабаты



	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	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		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға 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		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	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	Нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок	
	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.		



**ALTAY  
RESOURCES**

Генеральный директор



**Нугманов Рустем Якубович**

Исп. Фёдорова Снежана Васильевна  
Тел. + 7 (727) 344-28-32

**Акционерное Общество «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» ■ Акционерлік Қоғамы «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ»**

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 15, 5 этаж  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үйі, 5 қабаты