

5 ықшам ауданы, 6 үй, Степногорск қ.,  
Ақмола обл., Қазақстан Республикасы, 021500  
Тел: 8 (71645) 2-84-02, Факс: 2-72-04  
E-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

5 микрорайон, здание №6, г.Степногорск,  
Ақмолинская обл., Республика Казахстан, 021500  
Тел: 8 (71645) 2-84-02, Факс: 2-72-04  
E-mail: kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz

20 20 ЖЫЛҒЫ 14 қыркүйек

от 14 сәуір 20 20 года

№ 2338

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН "КАЗАХАЛТЫН" (БИН 990940003176, Казахстан, 021500, Ақмолинская область, Степногорск г.а., мик-он 5, д.6, 870273333333, (71645) 2-84-02 вн.4708, 2-74-02, kazakhaltyn@kazakhaltyn.kz, www.kazakhaltyn.kz) 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 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>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.08.2020	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00. 14:30

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовЫй зал
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Акмола облысы, Степногорск қаласы, 5 ықшам ауданы, 6 үй, акт залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;</p> <p>4. Утверждение изменений в Проспект выпуска акций Общества.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2. Қоғамымен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы;</p> <p>3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.</p> <p>4. Қоғамның акциялар шығарылымының Проспектісіне өзгертулерді бекіту.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1) Председатель Собрания предложил дополнить Повестку дня следующим вопросом: Утверждение изменений в Проспект выпуска акций Общества.</p> <p>После обсуждения Председатель Собрания поставил на голосование решение по первому вопросу Повестки дня. Итоги голосования: Общее количество голосов – 119 512 920 голосов. "За" – 119 512 920 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую Повестку дня:</p> <p>1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;</p> <p>4. Утверждение изменений в Проспект выпуска акций Общества.</p> <p>2) После обсуждения Председатель Собрания поставил на голосование решение по второму вопросу Повестки дня. Итоги голосования: Общее количество голосов – 119 512 920 голосов. "За" – 119 512 920 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. РЕШЕНИЯ:</p> <p>1. Обществу и дочерним организациям Общества заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания.</p> <p>2. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобренных сделок, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, и/или затребованы кредиторами Общества и компаний объединенной корпоративной группы Общества и АО "АК Алтыналмас" в рамках исполнения таких сделок.</p> <p>3. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренную в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания.</p>

		<p>4. Органам Общества и дочерних организаций Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанных решений.</p> <p>5. Наделить Генерального директора Общества и руководителей исполнительных органов дочерних организаций Общества полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных Собранием или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов.</p> <p>3) После обсуждения Председатель Собрания поставил на голосование решение по третьему вопросу Повестки дня.</p> <p>Итоги голосования: Общее количество голосов – 119 512 920 голосов. "За" – 119 512 920 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.</p> <p>РЕШЕНИЯ:</p> <p>1. Определить Товарищество с ограниченной ответственностью "ПрайсуотерхаусКуперс" в качестве внешнего аудитора Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020-2022 годы.</p> <p>2. Уполномочить Генерального директора Общества и иное надлежащим образом уполномоченное лицо подписать соответствующий договор оказания аудиторских услуг и совершить любые необходимые действия, требуемые и необходимые для выполнения принятых решений.</p> <p>4) После обсуждения Председатель Собрания поставил на голосование решение по четвертому вопросу Повестки дня.</p> <p>Итоги голосования: Общее количество голосов – 119 512 920 голосов. "За" – 119 512 920 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.</p> <p>РЕШЕНИЯ:</p> <p>1. Утвердить изменения в Проспект выпуска акций Общества;</p> <p>2. Уполномочить Генерального директора Общества и иное надлежащим образом уполномоченное лицо подписать изменения в Проспект выпуска акций Общества и совершить любые действия, требуемые и необходимые для выполнения принятых решений, в том числе для регистрации изменений в Проспект выпуска акций Общества в уполномоченных органах Республики Казахстан.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Жиналыс Төрағасы Күн тәртібін келесі мәселемен толықтыруды ұсынды: Қоғамның акциялар шығарылымының Проспектісіне өзгертулерді бекіту. Талқылаудан кейін Жиналыс Төрағасы Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешімді дауысқа салды. Дауыс беру нәтижелері: Жалпы дауыс саны: 119 512 920 дауыс. "Қолдау" – 119 512 920 дауыс, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалу" – жоқ. ШЕШІМ: Келесі Күн тәртібі бекітілсін: 1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Қоғамымен мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы; 3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 4. Қоғамның акциялар шығарылымының Проспектісіне</p>

			<p>өзгертулерді бекіту.</p> <p>2) Талқылаудан кейін Жиналыс Төрағасы Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешімді дауысқа салды.  Дауыс беру нәтижелері:  Жалпы дауыс саны: 119 512 920 дауыс.  "Қолдау" – 119 512 920 дауыс, "Қарсы" – жоқ,  "Қалыс қалу" – жоқ,  <b>ШЕШІМДЕР:</b></p> <p>1. Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасындағы барлық шарттарына сәйкес Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасында көзделген Қоғам үшін өз жиынтығында мүдделілігі бар ірі мәміле болып табылатын мәмілелерді Қоғамымен және Қоғамның еншілес ұйымдарымен олардың осы Жиналыстың хаттамасына №1 Қосымшасындағы барлық шарттары бойынша жасау.</p> <p>2. Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшасындағы көрсетілген бекітілетін мәмілелер шеңберінде қажет болуы мүмкін және/немесе Қоғамның және оның мен "Алтыналмас АҚ" АҚ-ның біріккен корпоративтік тобының компанияларының кредиторларымен осы мәмілелерді орындау шеңберінде талап етілуі мүмкін, барлық және кез келген шығыстарды (соның ішінде комиссияларды, айыппұл санкцияларды, салықтарды, кеңесшілердің сыйақыларды және басқа шығыстарды) төлеуге мақұлдау.</p> <p>3. Жиналыстың осы хаттамасына №2 Қосымшасында көзделген Қоғам үшін мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғамымен жасасу.</p> <p>4. Жоғарыда аталған шешімдерді орындауына қажет бола алатын Қоғам мен Қоғамның еншілес ұйымдардың органдарымен барлық қажетті шешімдер қабылданып.</p> <p>5. Қоғамның Бас директорына және оның еншілес ұйымдарының атқарушы органдар басшыларына (Қоғамның басқа органдардың қосымша келісімісіз) жоғарыда аталған құжаттарды және оларға кел келген өзгерістерді мен толықтыруларды, сонымен бірге Жиналыспен мақұлданған немесе соған байланысты келісімдердің шеңберінде қажет бола алатын кез келген басқа құжаттарды түпкілікті мақұлдауға, қол қоюға және жеткізуге өкілеттіктер, сонымен бірге шығыстарды түпкілікті мақұлдауға және төлеуге өкілеттіктер берілсін.</p> <p>3) Талқылаудан кейін Жиналыс Төрағасы Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша шешімді дауысқа салды.  Дауыс беру нәтижелері:  Жалпы дауыс саны: 119 512 920 дауыс.  "Қолдау" – 119 512 920 дауыс, "Қарсы" – жоқ,  "Қалыс қалу" – жоқ.  <b>ШЕШІМДЕР:</b></p> <p>1. Қоғамның 2020-2022 жылдарындағы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитін жүргізу үшін "ПрайсуотерхаусКуперс" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Қоғамның сыртқы аудиторы ретінде белгіленсін.</p> <p>2. Қоғамның Бас директорына және тиісті түрде уәкілетті тұлғаға аудиторлық қызмет көрсету шартына қол қоюға және қабылданған шешімдерді орындалуына қажет және талап етілетін кез келген әрекеттерді орындауға өкілеттіктер берілсін.</p> <p>4) Талқылаудан кейін Жиналыс Төрағасы Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешімді дауысқа салды.  Дауыс беру нәтижелері:  Жалпы дауыс саны: 119 512 920 дауыс.  "Қолдау" – 119 512 920 дауыс, "Қарсы" – жоқ,  "Қалыс қалу" – жоқ.  <b>ШЕШІМДЕР:</b></p> <p>1. Қоғамның акция шығарылымының Проспектісіне өзгертулер бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның Бас директорына және тиісті түрде</p>
--	--	--	--

		уәкілетті тұлғаға Қоғамның акция шығарылымының Проспектісіне өзгертулерге қол қоюға және қабылданған шешімдерді орындалуына қажет және талап етілетін әрекеттерді орындауға, сондай-ақ Қоғамның акция шығарылымының Проспектісіне өзгертулерді Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркеуге өкілеттігі берілсін.	
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	
		қайта 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		
	Ақционерлік 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		
	Количество сделок	2	
	Мәміле саны		
	1	вид сделки	Крупная сделка, в совершении которой имеется <b>заинтересованность</b>
		мәміленің түрі	Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле
	2	предмет сделки	Оказание комплекса услуг по разработке открытым способом месторождения филиала «Рудник Аксу»
		мәміленің мәні	«Аксу Келіші» филиалының кен орнын ашық әдіспен өндіру бойынша қызметтер жиынтығын көрсету
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	41,08

		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	1	вид сделки	Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
		мәміленің түрі	Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле	
	2	предмет сделки	Внесение изменений и дополнений в Соглашение о кредитной линии от 20 ноября 2019 года	
		мәміленің мәні	2019 жылғы 20 қарападағы Несиелік желі туралы келісімге өзгерістерді мен толықтыруларды енгізу	
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	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 <u>заинтересованностью</u> , а также иная информация по <u>решению акционерного общества</u> .			
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі 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) мүдделілігі 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 мүдделілігі 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		
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по <u>решению эмитента</u> .			
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Генеральный директор

Маханов Баламир Болатович

Исп. Колмурзина Галия Сериковна  
Тел. 87760221331

