



GOK TORT KUDYK

Горно-обогатительный комбинат «Торт Кудук», Республика Казахстан, РИН 620300228476 г. Астана, мкр. Чубары, ул. Наркескен, 13, с. Торт Кудук, Экибастузский р-он, Павлодарская обл., тел. 8(717-2) 481228, 496020 факс 244464, gold-gok@mail.ru

Протокол № 1 общего собрания держателей облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Торт Кудук»

г. Астана

01 ноября 2011 года

Наименование общества: Акционерное общество «Горно-обогатительный комбинат «Торт Кудук» (далее «Общество»);

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Павлодарская область, 141218, г. Экибастуз, с. Торт Кудук;

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 23.12.05 г.

Номер государственной регистрации выпуска облигаций: B83 (KZ2C0Y05B830)

Место проведения: г. Астана, микрорайон Чубары, ул. Наркескен, 13

Дата и время проведения: 01 ноября 2011 года, 11-00ч. астанинского времени.

На момент проведения собрания присутствовали:

№	Наименование или ФИО держателя	Кол-во ценных бумаг, штук	Подпись представителя
1	ТОО «EXELT» /ЭКСЕЛЪТ/ (свидетельство о государственной (пере)регистрации юридического лица №27316-1901-ТОО от 07.06.2007 года, в лице Исиной Эльмиры Ахатовны, действующего на основании доверенности № 28 от 01.11.2011г. (доля от общего количества Облигаций - 75,549600%)	1 510 992	
	Итого	1 510 992	

Приглашенные лица:

Президент Общества - Льянов А. М.

Финансовый директор Общества – Льянова Ф.М.

Корпоративный секретарь Общества – Ешимова Б.Н.

Присутствовали владельцы 1 510 992 штук облигаций, что составляет 75,55% голосующих Облигаций.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4-1 статьи 9 Закона «О рынке ценных бумаг» № 461-ІІ от 02.07.2003 года кворум для решения вопросов по повестке дня имеется.

Все держатели облигаций зарегистрированы.

Г-н Льянов А.М. предложил избрать Председателем Общего собрания держателей облигаций г-ку Исину Э.А. и Ешимову Б.Н. секретарем Общего собрания держателей облигаций

Вопрос был вынесен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 1 510 992 штук Облигаций;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: Избрать Председателем общего собрания – Исину Э.А., Секретарем Общего Собрания - Ешимову Б.Н.

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

Проголосовали:

«за» 1 510 992 штук Облигаций;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение:

Принять открытую, очную форму голосования. Одна облигация – один голос.

Повестка дня Собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» (KZ2C0Y05B830);
2. Об утверждении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» (KZ2C0Y05B830).

1. По первому вопросу повестки дня по очереди выступали присутствующие:

Льянов А. М. – Уважаемые, Держатели Облигаций, в связи с тем, что АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» осуществляет масштабную инвестиционную программу, направленную на значительное расширение производства и освоение новых месторождений, в связи с которым выплата основного долга пролонгируется на три года и меняется ставка купона. Для того чтобы решить вопрос расчетов по своим обязательствам с Держателями Облигаций нам необходимо внести некоторые изменения в Проспект выпуска облигаций. Подробнее по данному вопросу прошу доложить финансовому директору предприятия Льяновой Ф.М.

Льянова Ф.М. – Спасибо. Предлагаем обсудить новые параметры выпуска облигаций, на основе которых будут внесены изменения и дополнения в Проспект выпуска Облигаций.

1 вопрос - для обсуждения является пролонгация срока обращения ценных бумаг на дополнительных 3 (три) года, таким образом, срок обращения облигаций будет составлять 8 лет с даты начала обращения Облигаций.

2 вопрос - который необходимо обсудить с Вами это дата выплат и исчислений купонного вознаграждения по Облигациям.

Согласно ст. 18-2 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» №461-ІІ от 02.07.2003 года в период с даты проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 указанного Закона срок размещения и обращения облигаций приостанавливаются до дня, следующего за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций. В связи с этим для облегчения расчетов предлагаю дату начала исчислений купонных вознаграждений привязать ко дню, следующему за датой государственной регистрации настоящих изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.

3 вопрос - это ставка купонного вознаграждения. Наше предложение установить новую ставку купона в размере инфляция плюс 3%. Таким образом при расчете Ставки купона по Облигациям начиная с шестого года обращения фиксированная маржа - m в размере 5 (пять) процентов измениться на 3 (три) процента.

4 вопрос - это периодичность выплаты купонов. В настоящий момент предусмотрена полугодовая выплата купонов. В связи с принятием новой даты для начала исчисления купонного вознаграждения предлагаем производить выплату купона также 2 (два) раза в год, через каждые шесть 6 (шесть) месяцев с даты, следующей за датой государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций, согласно приложению №1.

Таким образом, на голосование выносится следующий вопрос: «Внести следующие изменения и дополнения в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» (KZ2C0Y05B830):

1. Срок обращения Облигаций изменить с пяти лет на восемь лет с даты начала обращения облигаций. Дата начала обращения облигаций – дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Датой

начала 6 (шестого) года обращения определить дату, следующую за датой государственной регистрацией изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций в соответствии с решением общего собрания держателей облигаций.

2. При расчете Ставки купона по Облигациям начиная с шестого года обращения фиксированную маржу - m в размере 5 (пять) процентов изменить на 3 (три) процента
3. Предусмотреть право досрочного выкупа Облигаций Обществом по согласованной с Держателями (держателем) Облигаций цене.

Проголосовали:

«за» - 1 510 992 штук Облигаций;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение: «Внести следующие изменения и дополнения в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» (KZ2C0Y05B830):

1. Срок обращения Облигаций изменить с 5 (пять) лет на 8 (восемь) лет с даты начала обращения Облигаций. Дата начала обращения облигаций – дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Датой начала 6 (шестого) года обращения определить дату, следующую за датой государственной регистрацией изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций в соответствии с решением общего собрания держателей облигаций.
2. При расчете Ставки купона по Облигациям начиная с шестого года обращения фиксированную маржу - m в размере 5 (пять) процентов изменить на 3 (три) процента;
3. Предусмотреть право досрочного выкупа Облигаций Обществом по согласованной с Держателями (держателем) Облигаций цене.

2. **По второму вопросу повестки дня выступили присутствующие:**

Льянов А. М. – И последний вопрос об утверждении текста изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Общества с учетом решения, принятого по первому вопросу повестки дня. Предлагается утвердить текст изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» (KZ2C0Y05B830) согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Проголосовали:

«за» - 1 510 992 штук Облигаций;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить текст изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» (KZ2C0Y05B830) согласно Приложению №1 к настоящему протоколу:

В результате проведенного голосования и подсчета голосов Общее собрание держателей облигаций Общества

ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» (KZ2C0Y05B830):

1. Срок обращения Облигаций изменить с 5 (пять) лет на 8 (восемь) лет с даты начала обращения Облигаций. Дата начала обращения облигаций – дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Датой начала 6 (шестого) года обращения определить дату, следующую за датой

государственной регистрацией изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций в соответствии с решением общего собрания держателей облигаций.

2. При расчете Ставки купона по Облигациям начиная с шестого года обращения фиксированную маржу - m в размере 5 (пять) процентов изменить на 3 (три) процента.
3. Предусмотреть право досрочного выкупа Облигаций Обществом по согласованной с Держателями (держателем) Облигаций цене.

2. Утвердить текст изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» (KZ2C0Y05B830).

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 12 часов 00 минут.

Протокол прочитан вслух, записано, верно.

1. Председатель собрания _____ Исина Э.А.

(Подпись)

2. Секретарь Общего собрания _____ Ешимова Б.Н.

(Подпись)

3. Представитель держателя облигаций _____ Исина Э.А.

(Подпись)

