



№ 2279 от 20.12.2017.

АО «Казхастанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., улица Казыбек би, 111, офис 212, сотовый: +7775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanylgan.bolatbekova@altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | |
| | | Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | |
| | | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы | Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 1 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера | 04.12.2017 |
| | | ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM) 10:00 13:00 |
| | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | |
| | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212. |
| | | ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би к-сі, 111, 212 кенсе |
| | 2 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2017-2019 гг. 3) О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана». «О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology». 4) О досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров Общества. 5) Об избрании независимого директора – члена Совета директоров Общества. 6) Об одобрении первого этапа потенциальной сделки по приобретению активов. |
| | | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1) Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Қоғамның жиналысының күн тәртібін бекіту.сі, 111, 212 кеңсеноғо финаді өткізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау. 3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен ірі мәмілені жасау туралы». ««Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен оның жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені жасауы туралы». 4) Тәуелсіз директордың – Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы. 5) Тәуелсіз директорды – Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесін сайлау туралы. 6) Ақтивтерді сатып алу жөнінде әлеуетті мәміленің бірінші кезеңін мақұлдау туралы |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p> | <p>1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Определить в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества компанию ТОО «Эрнст энд Янг» за периоды и в стоимости аудиторских услуг согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Эрнст энд Янг» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров; наделять данными полномочиями любых лиц. 3. Обществу заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключить дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение № 1) между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (Товарищество), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу и Товариществу кредитный лимит на общую сумму 8 693 000 (восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи) долларов США, предоставляемого в результате увеличения действующего лимита по Соглашению №1 до 72 293 000 (семьдесят два миллиона двести девяносто три тысячи) долларов США включительно, а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и дополнительного соглашения к Соглашению №1 (Дополнительное соглашение), в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением, после получения всех необходимых согласований и разрешений. Обществу заключить крупную сделку по предоставлению АО «Народный Банк Казахстана» следующего имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана» по следующим договорам залога: Договор №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г. Договор №798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г. Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г. Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.5) Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г. Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г. Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г., а также: автотранспорта марки Chevrolet Niva 212300-55 LC (с гос. номер 697AT09, кузов – X9L212300A0289528, свидетельство о гос. регистрации – MF № 07007475 от 10.03.2017 г.) автотранспорта марки Toyota Hilux (с гос. номером 209AN09, кузов – MR0FX22G201111365, свидетельство о гос. регистрации – MF № 07007117 от 08.05.2015 г.) автотранспорта марки Toyota Hilux (с гос. номером 886AN09, кузов – MR0FX22G201375010, свидетельство о гос. регистрации – MF № 07007116 от 08.05.2015 г.) автотранспорта марки Toyota Hilux (с гос. номером 887AN09, кузов – MR0FX22G401372979, свидетельство о гос. регистрации – MF № 07007115 от 08.05.2015 г.) автотранспорта марки Toyota Hilux (с гос. номером 895AN09, кузов – MR0FX22G901110178, свидетельство о гос. регистрации – MF № 07007114 от 08.05.2015 г.) автотранспорта марки Toyota Hilux (с гос. номером 211AN09, кузов – MR0FX22G701119008, свидетельство о гос. регистрации – MF № 07007112 от 08.05.2015 г.) имущества, приобретаемого в рамках Дополнительного соглашения к Соглашению №1, (далее совместно – «Залоговое имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения), Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26 мая 2014 года (Соглашение №2), уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1(с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2 в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности;</p> |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашению №2 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2).</p> <p>Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в АО «Народный Банк Казахстана», а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и Товариществом всех своих обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и/или Соглашению №2, кроме этого, предоставить право АО «Народный Банк Казахстана» не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов. Обществу принять полную солидарную ответственность по обязательствам Товарищества по Соглашению №1.</p> <p>Наделить Президента полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №1, Соглашения №2, Дополнительного соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.</p> <p>4. Досрочно прекратить полномочия Общества независимого директора - члена Совета директоров Першина В.А. с даты принятия настоящего решения. Выплатить Першину В.А. единовременное вознаграждение в размере согласно Приложения №2 к настоящему Протоколу</p> <p>5. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором г-на Аслан Юсуф Зия на срок полномочий Совета директоров в целом, установленном решением внеочередного общего собрания акционеров от 17 июля 2017г.</p> <p>Установить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.</p> <p>6. Одобрить первый этап потенциальной сделки по приобретению доли участия в Товариществе с ограниченной ответственностью «Актогай-Мыс» и утвердить бюджет для первого этапа вышеуказанной сделки в сумме не более 4,905 млн. долларов США.</p> |
| | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p> | <p>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>2. Осы хаттамаға қоса берілген №1 Қосымшаға сәйкес мерзім ішінде және аудиторлық қызметтердің құны бойынша, Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігін тексеруді өткізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС анықталсын. Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы шешімді орындау үшін кез келген, оның ішінде «Эрнст энд Янг» ЖШС-мен және басқа тұлғалармен келіссөздерді жүргізу, шарттарды жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі, сондай-ақ осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.</p> <p>3. Қоғам «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен оның жасалуында мүдделігі бар мәмілені, атап айтқанда, оның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қоғамға және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне (Серіктестік) 2014 жылғы 26 мамырда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Қоғам және Серіктестік арасында жасалған № KS 01-14-08 Кредит желісін ұсыну туралы Келісім (№1 Келісім) бойынша қолданыстағы лимитті жалпы сомасы 72 293 000 (жетпіс екі миллион екі жүз тоқсан үш мың) АҚШ долларына дейін үлкейту нәтижесінде ұсынылатын, жалпы сомасы 8 693 000 (сегіз миллион алты жүз тоқсан үш мың) АҚШ доллары көлемінде кредит лимитін ұсынатын, №1 Келісімге Қосымша келісімді жасасын, сондай-ақ Қазақстане кредит лимитін ұсынатын, №1 және Келісіммен анықталған тәртіппен, барлық қажетті рұқсаттамаларды алған соң, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на №1 Келісімнің және №1 Келісімге қосымша келісімнің шарттарын,</p> |

оның ішінде осы Хаттамада көрсетілген шарттарды анықтау және өзгертуге шартсыз және кері қайтарылмайтын құқығын берсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдында Қоғамның және Серіктестіктің барлық қазіргі және келешектегі міндеттемелерінің, оның ішінде №1 Келісім (Қосымша келісімді есепке алғанда), 2014 жылғы 26 мамырда жасалған №KS 01-14-09 Кредит желісін ұсыну туралы келісім (№2 Келісім) бойынша негізгі қарызды қайтару, сыйақыны, комиссияны, тұрақсыздық айыбын және №1 Келісіммен (Қосымша келісімді есепке алғанда) және №2 Келісіммен көзделген басқа төлемдерді төлеумен, сондай-ақ болашақта №1 Келісімнің (Қосымша келісімді есепке алғанда) және №2 Келісімнің шарттарын өзгертумен байланысты (олардың қатарына келесі кіреді, бірақ берілгенмен шектелмейді: кредит желісінің көлемінің, төленетін сыйақының көлемінің үлкеюі немесе азаюы; кредит желісінің мерзімінің, нысаналы мақсатының, шарттарының және ұсыну тәртібінің кез келген өзгерістері; жауапкершіліктің көбеюі және/немесе азаюы; қамтамасыз етудің құрамының өзгеруі; борышкерді ауыстыру; заңды және жеке тұлғалардың кредитті алуы үшін №1 Келісімге (Қосымша келісімді есепке алғанда) және №2 Келісімге қосылуы немесе олардың ол келісімдерде қатысуын тоқтату; №1 Келісім (Қосымша келісімді есепке алғанда) және №2 Келісім шеңберінде жасалған келісімшарттардың шарттарын өзгерту немесе толықтыру; №1 Келісім (Қосымша келісімді есепке алғанда) және №2 Келісім шеңберінде жана келісімшарттарды жасау және бұрын жасалған келісімшарттарды бұзу) міндеттемелердің тиісті орындалуын қамтамасыз ету ретінде, Қоғам алдында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на келесі кепіл шарттар бойынша кепілге берілген, келесі мүлікті:

30.05.2015 жылы жасалған №324 Жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге беру келісімшарты

12.11.2014 жылы жасалған №798 Қолда жоқ (ағымдағы есепшоттағы) ақшаны кепілге беру келісімшарты

11.11.2014 жылы жасалған №793 Жылжымайтын мүлікті кепілге беру (ипотека) келісімшарты

12.09.2014 жылы жасалған №615 Жылжымайтын мүлікті кепілге беру (ипотека) келісімшарты

12.09.2014 жылы жасалған №614 Жылжымалы мүлікті кепілге беру (ипотека) келісімшарты

12.09.2014 жылы жасалған №612 Автокөлік құралын кепілге беру келісімшарты

12.09.2014 жылы жасалған №613 Арнайы техниканы кепілге беру келісімшарты,

сондай-ақ:

Chevrolet Niva 212300-55 LC маркалы автокөлігі (мем. нөмірі 697AT09, кузов – X9L212300A0289528, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік – MF № 07007475 от 10.03.2017 г.)

Toyota Hilux маркалы автокөлігі (мем. нөмірі 209AN09, кузов – MR0FX22G201111365, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік – MF № 07007117 от 08.05.2015 г.)

Toyota Hilux маркалы автокөлігі (мем. нөмірі 886AN09, кузов – MR0FX22G201375010, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік – MF № 07007116 от 08.05.2015 г.)

Toyota Hilux маркалы автокөлігі (мем. нөмірі 887AN09, кузов – MR0FX22G401372979, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік – MF № 07007115 от 08.05.2015 г.)

Toyota Hilux маркалы автокөлігі (мем. нөмірі 895AN09, кузов – MR0FX22G901110178, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік – MF № 07007114 от 08.05.2015 г.)

Toyota Hilux маркалы автокөлігі (мем. нөмірі 211AN09, кузов – MR0FX22G701119008, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік – MF № 07007112 от 08.05.2015 г.)

№1 Келісімге жасалатын Қосымша келісім шеңберінде сатып алынатын мүлік (бұдан әрі бірігіп «Кепілдік мүлік»)

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на ұсыну бойынша ірі мәмілені жасасын. Қоғамның және Серіктестіктің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдындағы өздерінің барлық міндеттемелерін, оның ішінде №1 Келісім (Қосымша келісімді есепке алғанда) және/немесе №2 Келісім бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе лайықсыз орындаған жағдайда, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на кепілге беріліп отырған Кепілдік мүлікті соттан тыс сатуға және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-нда, сондай-ақ, банктерде және банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын басқа ұйымдарда ашылған және қызмет көрсетілетін Қоғамның барлық есепшоттарынан (банктік есепшотты тікелей дебеттеу арқылы; ақшаны алудың дәлелдігін растайтын құжаттарды бірге ұсыну арқылы; сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа тәсілдерді (процедураларды) пайдалану арқылы) ақшаны акцептісіз алуға келісім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на ұсынылсын Халық Банкі» АҚ-наған және қызмет көрсетілетін Қоғамның барлық есепшоттарынан (банктік есепшотты тікелей дебеттеу арқылы; акцептіні талімін (нұсқауын) орындауға қабылдамау құқығы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на ұсынылсын.

Қоғам №1 Келісім бойынша серіктестіктің міндеттемелері бойынша

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>толық ортақ жауапкершілікті мойнына алсын.</p> <p>Қоғамның Президентіне Қоғамның атынан, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, өз білгенінше осы Хаттаманың 3 тармағымен көзделген шешімдерді орындау үшін кез келген, оның ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен және басқа тұлғалармен келіссөздерді жүргізу, №1 Келісімді, №2 Келісімді, Қосымша келісімді, кепіл шарттарын және олардың негізінде қамтамасыз ету ұсынылатын немесе болашақта ұсынылатын басқа келісімшарттарды, аталған келісімшарттармен / келісімдермен байланысты мәмілелерді жасау, өзгерту, орындау, бұзу, олардың кез келген шарттарын анықтаумен байланысты әрекеттерді жасау өкілеттігі берілсін; осы өкілеттікті кез келген тұлғаларға беру өкілеттігі берілсін.</p> <p>4. Осы шешімді қабылдаған күннен бастап, Қоғамның тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі В.А.Першиннің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылсын. Осы Хаттамаға №2 Қосымшаға сәйкес, В.А.Першинге біржолғы сыйақы төленсін.</p> <p>5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде Аслан Юсуф Зия мырза 2017 жылғы 17 шілдеде өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен белгіленген жалпы Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзіміне сайлансын.</p> <p>Осы Хаттамаға №3 Қосымшаға сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне – тәуелсіз директорына төленетін сыйақының мөлшері мен шарттары белгіленсін.</p> <p>6. «Актоғай-Мыс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қатысу үлесін сатып алу жөнінде әлеуетті мәміленің бірінші кезеңі мақұлданып және жалпы сомасы 4,905 млн. АҚШ долларынан аспайтын жоғарыда аталған мәміленің бірінші кезеңіне арналған бюджет бекітілсін.</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | иных сведений нет |
| | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | Өзге де мәліметтер жоқ |

Член Правления, первый вице-президент

Джалолов Бахром Бурхонович

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел: +77273500236