

Соборный

**Протокол заседания общего собрания
держателей облигаций АО «Алматытемір»**

Наименование общества: Акционерное общество «Алматытемір» (далее – Эмитент или АО «Алматытемір»).

Дата и время проведения собрания: 07 ноября 2014 года, 11-00 часов.

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

Дата регистрации выпуска облигаций: 01 ноября 2007 года.

Номер регистрации облигаций: C78 (KZ2C0Y17C783).

На дату проведения собрания держателями облигаций являются:

№	Наименование или Ф.И.О. держателя	Кол-во облигаций во владении, шт.	Доля, в %	Подпись представителя
1.	Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҰміт»	479 021 600	100,00	
	Всего	479 021 600	100,00	

АО «БТА Секьюритис», на основании Договора о предоставлении интересов держателей облигаций № 06-01-12 от 10 февраля 2012 г., АО «БТА Секьюритис» является представителем держателей облигаций Эмитента (далее – ПДО).

На собрании присутствовали представители:

- АО «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҰміт» (далее - АО «НПФ «ҰларҰміт»):
 1. Бабаев Ариф Шавердиевич (действующий на основании доверенности №15-36/158 от 06 ноября 2014г.).
- АО «Алматытемір»:
 1. Касымханов Кайролла Темирбекович – Президент;
 2. Елеусинова Айсулу Еркиновна – Управляющий директор.
- АО «БТА Секьюритис»:
 1. Нестеренков Виктор Александрович – Главный специалист ОУФПИ(действующий на основании доверенности №057-11-14 от 06 ноября 2014г.);

Все держатели облигаций надлежащим образом уведомлены о проведении общего собрания в соответствии с требованиями ст. 18-2 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года № 461-ІІ (далее – Закон).

На заседании присутствуют держатели 479 021 600 штук облигаций, что составляет 100% от количества облигаций в обращении облигаций. В соответствии с п. 4-1 статьи 9 Закона кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Все держатели надлежащим образом зарегистрированы.

Нестеренков Виктор Александрович, предложил избрать Председателем и секретарем общего собрания держателей облигаций Касымханова Кайролла Темирбековича и Елеусинову Айсулу Еркиновну соответственно.

Вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования: «За» - 479 021 600 голосов.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: Избрать Председателем общего собрания - Касымханова К.Т., Секретарем общего собрания - Елеусинову А.Е.

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

Результаты голосования: «За» - 479 021 600 голосов.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

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

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».
2. Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

Первый вопрос повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По первому вопросу повестки дня выступил Касымханов К.Т.: В соответствии со статьей 18-2 Закона, вопросы, касающиеся способа обеспечения облигаций, их оплаты и порядка погашения относятся к компетенции общего собрания держателей облигаций.

Уважаемые держатели облигаций, из предварительного обсуждения вопросов на повестке дня, Вам известно, что на сегодняшний день АО «Алматытемір», в рамках мероприятий по оптимизации затрат и улучшению финансового состояния, рассматривает возможность реализации непрофильных активов, высвобождаемых из производственной деятельности в связи с расторжением договора аренды с компанией ТОО «Мечел Сервис-Казахстан». На открытых площадках, ранее занимаемых указанным арендатором, планируется строительство новых крытых складских помещений. Дальнейшая эксплуатация указанных козловых кранов на других объектах не планируется.

Вышеуказанное имущество оформлено в обеспечение обязательств АО «Алматытемір» по облигациям. Согласно оценке независимой оценочной компании ИП "Батпенев К.К." его залоговая стоимость составляет 28 679 030 (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч тридцать) тенге на 13.10.2014г. передачи имущества в залог, в т.ч. Согласно ранее проведенной оценкой ТОО «MARKET-Консалтинг» (2012г.) стоимость данного имущества составляла 29 017 858 (двадцать девять миллионов семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) тенге :

№	Наименование залогового имущества	Оценочная стоимость, тенге	Месяц и год проведения оценки
1.	Движимое имущество - краны, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2: • Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1978 года выпуска;	13 290 090	Октябрь, 2014
2.	Движимое имущество - краны, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2: • Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска.	15 388 940	Октябрь, 2014
	ВСЕГО:	28 679 030	

Реализация непрофильных активов позволит АО «Алматытемір» сосредоточить свои усилия на развитии основного актива – логистического центра «Сақтаукент», находящегося по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2. В настоящее время непрофильные активы не приносят каких-либо доходов, требуют постоянных затрат на содержание и охрану. Дальнейшее сохранение непрофильных активов на балансе АО «Алматытемір» считаем нецелесообразным.

Таким образом, предлагается внести изменения в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» (далее - Проспект), предусматривающие право Эмитента на досрочный выкуп

Облигаций (части Облигаций) за счет денег, вырученных от реализации заложенного имущества согласно вышеуказанному перечню на следующих условиях:

1. Сумма денег, вырученная от реализации заложенного имущества не должна быть ниже залоговой стоимости имущества, определенной независимой оценочной компанией на дату передачи имущества в залог, не учитывающей начисляемый НДС при реализации.
2. Денежные средства, вырученные от реализации заложенного имущества, направляются на выкуп облигаций по номинальной стоимости, а также на выплату накопленного и капитализированного (прибавляемого к сумме основного долга) вознаграждения по выкупаемым облигациям. Использование денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества, на другие цели не допускается. Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 360 (триста шестьдесят) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому надзору изменений в проспект, утвержденных настоящим протоколом. Для реализации имущества, ПДО обращается с заявлением о снятии обременения с имущества в уполномоченные государственные органы. В случае нереализации заложенного имущества, в установленный срок Эмитент обязуется зарегистрировать в уполномоченных органах обременение на нереализованное залоговое имущество в течение 30 календарных дней.

Кроме того, согласно зарегистрированным уполномоченным органом 05.02.2014г, Изменениям и Дополнениям в Проспект выпуска облигаций, АО «Алматытемір» не реализовал следующее имущество:

1. Земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ (далее по тексту – Земельный участок в Байсерке);
2. Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Элеватор в п. Сарыозек);

В связи с чем, предлагается внести данное имущество обратно в список залогового имущества оформленного в обеспечение обязательств по Облигациям, без права продажи.

Состоялось обсуждение.

Касымханов К.Т.: Прошу присутствующих проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Проголосовали:

«За» - 479 021 600 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение:

1. Одобрить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір», предусматривающие право эмитента на досрочный выкуп всех или части

Облигаций за счет сумм, вырученных от реализации заложенного имущества с учетом накопленного вознаграждения и капитализированного вознаграждения.

2. Одобрить предоставление Эмитенту права реализации перечисленного в мотивированной части первого вопроса повестки дня заложенного имущества в течение 360 (триста шестьдесят) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому надзору изменений в проспект выпуска облигаций, утвержденных настоящим протоколом.

3. Внести нереализованное недвижимое имущество в список заложенного имущества оформленного в обеспечение обязательств по Облигациям, без права продажи.

Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По второму вопросу повестки дня выступил Касымханов К.Т.: – Предлагаю рассмотреть проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций с учетом принятого решения по первому вопросу повестки дня.

Состоялось обсуждение.

Касымханов К.Т.: Прошу присутствующих проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Проголосовали:

«за» - 479 021 600 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЯ,

принятые на общем собрании держателей облигаций:

- 1) Одобрить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір», предусматривающие выкуп всех или части Облигаций по номинальной стоимости, с учетом накопленного вознаграждения и капитализированного вознаграждения, за счет сумм, вырученных от реализации заложенного имущества.
- 2) Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 12 часов 00 минут.
Протокол прочитан вслух, записано верно.

Председатель

Касымханов К.Т.

Секретарь

Елеусинова А.Е.

Представитель держателя
облигаций

Бабаев Ариф Шавердиевич

Представитель держателей
облигаций

Нестеренков Виктор Александрович

Приложение №1
к Протоколу заседания общего собрания
держателей облигаций
АО «Алматытемір»
от 07 ноября 2014 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛМАТЫТЕМІР»

Полное наименование эмитента	Акционерное общество «Алматытемір»
Сокращенное наименование эмитента	АО «Алматытемір»
Вид облигаций	Купонные, обеспеченные
Количество облигаций	2 000 000 000 (два миллиарда) штук
НИН	KZ2C0Y17C783

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

В проспект первого выпуска облигаций Акционерного общества «Алматытемір» (далее – Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 5-2 пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

«В качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента выступает имущество АО «Алматытемір» согласно перечню, приведенному в Приложении №2 к настоящему Проспекту (далее – Обеспечение). Рыночная стоимость предлагаемого в залог имущества оценена ТОО «MARKET-Консалтинг» и составила в совокупности 645 431 470 (шестьсот сорок пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча четыреста семьдесят) тенге, согласно отчетам об оценке недвижимого и движимого имущества по Договорам №350-ОНК, №351-ОДК, №352-ОНК № 3-ОНК, № 4-ОНК и № 5-ОНК. Указанное выше имущество, предлагаемое для передачи в залог, не находится под обременением третьих лиц, т.е. не отчуждено, не передано в имущественный найм, не находится под арестом, не передано в обеспечение по договору залога.

Договор(-ы) залога заключае(-ю)тся между Эмитентом и держателями облигаций, от имени и по поручению которых выступает Представитель, действующий в интересах держателей облигаций. Держатели облигаций реализуют свои права через Представителя. Эмитент несет ответственность за подготовку сведений по предмету залога, включая внесение изменений и дополнений, и их включение в состав залога. Эмитент обязуется поддерживать рыночную стоимость Обеспечения в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100 % (сто) процентов от номинальной стоимости облигаций, с учетом капитализируемого (прибавляемого к сумме основного долга) купонного вознаграждения. Эмитент освобождается от выполнения данного обязательства в течение 390 (триста девяносто) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом изменений в настоящий Проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 07 ноября 2014г. Эмитент ежегодно предоставляет Представителю держателей облигаций информацию о составе и стоимости залога. Эмитент в целях организации контроля за состоянием заложенного имущества, служащего обеспечением облигаций, заключает с оценочной компанией (далее - Оценщик) соглашение, предусматривающее ежегодный порядок осуществления оценки стоимости заложенного имущества Оценщиком. Эмитент обязан обеспечить Оценщика всеми документами, необходимыми для осуществления оценки залога. Залог подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и не подлежит перезалогу. Право залога возникает с момента его государственной регистрации.

Расходы, связанные с государственной регистрацией залога, возлагаются на Эмитента. Заложенное имущество обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по полному погашению облигаций, купонных выплат с учетом начисленного вознаграждения, неустойки, возмещение расходов Представителя держателей облигаций и иных расходов, связанных с наложением взыскания и реализацией заложенного имущества. В случае дефолта Эмитента, обращение взыскания по залому осуществляется во внесудебном или в судебном порядке.

На основании решения общего собрания держателей облигаций, проведенного 07 ноября 2014 г., предусматривается возможность реализации нижеперечисленного имущества, оформленного в обеспечение обязательств по Облигациям, вне зависимости от наличия событий дефолта, предусмотренных настоящим Проспектом:

1. Движимое имущество - краны, находящиеся по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2:

1.1. Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1978 года выпуска (далее по тексту Кран№1),

1.2. Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска (далее по тексту Кран№2).

Реализация вышеперечисленного имущества, входящего в состав Обеспечения, осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Стоимость реализации каждого отдельного залогового имущества должна обеспечить минимальную суммарную стоимость реализации в размере 28 679 030 (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч тридцать) тенге.

2. Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 360 (триста шестьдесят) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому

надзору изменений в проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 07 ноября 2014 года. В случае нереализации залогового имущества в установленный срок Эмитент обязуется зарегистрировать в уполномоченных органах обременение на нереализованное залоговое имущество в течение 30 календарных дней.

3. Денежные средства, полученные от реализации вышеперечисленного залогового имущества (Кран №1, Кран №2), направляются на выкуп Облигаций и накопленного на дату выкупа по ним купонного вознаграждения не позднее 30 календарных дней с момента реализации. Использование денежных средств, полученных от реализации вышеперечисленного залогового имущества, за вычетом начисляемого НДС, на другие цели не допускается. При этом выкуп части или всех Облигаций осуществляется по номинальной стоимости, с выплатой накопленного купонного вознаграждения и капитализированного вознаграждения по выкупаемым облигациям. Для реализации имущества, ПДО обращается с заявлением в уполномоченные государственные органы для снятия обременения с реализуемого залогового имущества путем расторжения соответствующих договоров залога.

2. Дополнить подпункт 7 пункта 38 Проспекта «События, по наступлению которых держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям эмитента и требовать досрочного выкупа облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения» следующим абзацем: «В случае нарушения условий реализации залогового имущества, утвержденных на заседании общего собрания держателей облигаций от 07 ноября 2014г., изложенных в подпункте 5-2 пункта 38 настоящего Проспекта, держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям эмитента и требовать досрочного выкупа всех размещенных облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения.».

3. Остальные положения Проспекта выпуска облигаций, не затронутые настоящими изменениями и дополнениями, остаются без изменений.