ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ПО ВОПРОСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛМАТЫТЕМІР»

Наименование эмитента: Акционерное общество «Алматытемір» (далее – Эмитент)
Дата и время проведения собрания: 08 февраля 2012 года, 11-00 часов.
Место проведения собрания: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.
Дата регистрации облигаций: 01 ноября 2007 г.
Номер регистрации облигаций: С78 (KZ2C0Y05C788)

На момент проведения собрания АО «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҮміт» (далее – НПФ «ҰларҮміт») является держателем 498 870 000 шт. облигаций АО «Алматытемір» (НИН KZ2C0Y05C788), что составляет 99,77% от количества размещенных облигаций на 08 февраля 2012 г.:

№	Наименование или ФИО держателя	Кол-во облигаций, шт.	Подпись представителя
1	АО «НПФ «ҰларҮміт»	498 870 000	

АО «БТА Секьюритис» выступает Финансовым консультантом, представляющим интересы АО «Алматытемір», согласно Договору об оказании финансовых услуг №04-08-11 от 01 августа 2011 года.

На встрече присутствовали со стороны:

1. АО «НПФ «ҰларҮміт» (держатель 498 870 000 штук облигаций):
    1. Есенбаев Малик Толеубскович – Член Совета директоров
    2. Сахипов Даулет Мухтарович – Председатель Правления
2. АО «БТА Секьюритис»:
    1. Цуркан Олег Григорьевич – Председатель Правления
    2. Колдасов Ержан Тасболатович – Заместитель Председателя Правления
3. АО «Алматытемір»:
    1. Касымханов Кайролла Темирбекович – Президент
    2. Елеусинова Айсулу Елеусинова – Финансовый директор

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-II.
Присутствовали держатели 498 870 000 штук облигаций, что составляет 99,77% от количества размещенных облигаций. В соответствии с п. 4-1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года № 461-II кворум для принятия решений по вопросам на повестке дня имеется.
Все держатели зарегистрированы.

Г-н Касымханов К.Т. предложил избрать Председателем г-на Колдасова Е.Т. и Елеусинову А.Е. Секретарем Общего собрания держателей облигаций.
Вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования: «За» - 498 870 000 шт.облигаций.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: Избрать Председателем общего собрания Колдасова Е.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» - 498 870 000 шт.облигаций.
«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 Эмитента АО «Алматытемір» (KZ2C0Y05C788)
2. Об утверждении изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Алматытемір» (KZ2C0Y05C788)

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

Условия реструктуризации облигации

Касымханов К.Т. – Уважаемый держатель облигаций, из предварительного обсуждения вопроса реструктуризации облигаций Вам известно, что на сегодняшний день АО «Алматытемір» имеет задолженность перед АО «АТФ Банк» на сумму около 980 (девятьсот восемьдесят) млн. тенге в тенговом эквиваленте, которая возникла в связи с финансированием новых проектов, в частности связи с приобретением земельных участков в течение 2006-2007 гг. на территории Алматинской области для строительства логистических центров. В настоящее время финансирование приостановлено, строительные работы на вышеуказанных участках не начинались. В залог оформлены большинство зданий складских помещений с соответствующими земельными участками, находящихся в г.Алматы, ул.Ауэзова,2 в логистическом центре «Сактаукент». В феврале текущего года АО «Алматытемір» и АО «АТФ Банк» пролонгировали срок действия кредитных договоров до 2020 года, при этом согласно новому графику погашения в 2012 г. сумма выплат в пользу Банка составляет порядка 190 (сто девяносто) млн. тенге, в 2013 г. около 180 (сто восемьдесят) млн. тенге и т.д.

Вследствие спада деловой активности и снижения спроса на арендные помещения, повлекших снижение арендных ставок, текущие свободные денежные потоки почти в полном объеме будут направляться на погашение обязательств перед АО «АТФ Банк». Таким образом, в текущей ситуации АО «Алматытемір» не способен производить выплаты по облигациям по действующему графику.

Для нормализации операционной деятельности предлагается реструктуризировать облигации на следующих условиях с принятием (утверждением) общим собранием акционеров и советом директоров АО «Алматытемір» соответствующих ограничений (ковенант), в том числе путем заключения соответствующего соглашения между АО НПФ «ҰларҮміт» и АО «Алматытемір», в качестве гарантии исполнения обязательств Эмитента по облигациям:

1. Срок пролонгации облигаций -12 лет, т.е. до 01.11.2024 года.
2. Погашение основного долга начинается с 01 мая 2020 года, равными полугодовыми платежами, 1/10 от основной суммы с учетом капитализированных (прибавляемых к сумме основного долга начисленных, но не уплаченных) купонов.
3. Ставка купона с 01 ноября 2010 года до 01 ноября 2020 года - 8% годовых, с 01 ноября 2020 года до 01 ноября 2024 года - 10% годовых;
4. Льготный период – 5 лет, с 01.05.2011 года до 01.05.2016 года, с частичной выплатой купона в размере 1% годовых, начиная с 2012 г., с ежегодным увеличением

выплачиваемой части купона на 1% годовых, так в 2013 г. -2% годовых, в 2014 г. – 3% годовых, в 2015 г. – 4% годовых. Невыплаченная часть начисленного вознаграждения капитализируется, прибавляется к сумме основного долга (увеличивает номинальную стоимость облигаций). Начиная с 2016 года, купонное вознаграждение будет выплачиваться в полном объеме, без капитализации, т.е. без прибавления к сумме основного долга.

Ограничения (ковенанты) принимаемые (утверждаемые) общим собранием акционеров и советом директоров АО «Алматытемір»:

- Эмитент обязуется:
  - ✓ Без согласования с держателями облигаций не осуществлять инвестиции, приобретать доли в и/или финансировать сторонние и аффилированные компании в какой-либо форме (финансовая помощь, займы и др.) на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и более;
  - ✓ Направлять не менее 50 (пятьдесят) % выручки от реализации нижеперечисленного имущества на погашение обязательств по облигациям:
    - ✓ Недвижимое имущество - склад, состоящий из 6 (шести) помещений, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га (кадастровый номер: 03-268-014-149, целевое назначение: обслуживание склада готовой продукции), по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кунаева, д. 3; включая земельный участок, на котором расположен данный склад.
    - ✓ 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 расположен данный имущественный комплекс.
    - ✓ 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.
  - ✓ на ежемесячной основе направлять держателям облигаций управленческую финансовую отчетность.
  - ✓ не привлекать финансирование в какой-либо форме (кредиты, займы, облигации и другие финансовые инструменты) и не принимать финансовые обязательства иного характера (гарантии и залоги по обязательствам третьих лиц и пр.) без предварительного согласия держателей облигаций на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и более.
  - ✓ не размещать объявленные, но неразмещенные облигации.
  - ✓ проводить размещение своих облигаций только через АО «БТА Секьюритис».

- Эмитент безусловно соглашается на вхождение (избрание) в состав Совета директоров Эмитента одного члена, представляющего интересы НПФ «ҰларҮміт».
- Держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям, в случае допущения Эмитентом дефолта по обязательствам перед АО «АТФ Банк».
- Залоговое имущество Эмитента, оформленное в обеспечение обязательств перед АО «АТФ Банк», переоформляется в обеспечение исполнения обязательств по облигациям после погашения обязательств перед АО «АТФ Банк».
- Нарушение Эмитентом любого из установленных ограничений (ковенант) будет являться событием дефолта, при наступлении которого держатели облигаций вправе

будут требовать досрочного погашения облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения.

- В случае неудовлетворения указанных выше требований держателей облигаций будет осуществлено обращение взыскания на заложенное имущество, а также предприняты иные меры принудительного взыскания задолженности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Проголосовали:
«за» - 498 870 000 шт.облигаций;
«против» - нет голосов:
«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: При условии принятия (утверждения) общим собранием акционеров и советом директоров АО «Алматытемір» указанных выше ограничений (ковенант), в том числе путем заключения соответствующего Соглашения между АО НПФ «ҰларҮміт» и АО «Алматытемір»:

1. продлить срок обращения облигаций на 12 лет, т.е. до 01 ноября 2024 года,
2. установить график погашения основного долга, в соответствии с которым возврат основного долга осуществляется равными полугодовыми платежами в размере 1/10 основной суммы с учетом капитализированных (прибавляемых к сумме основного долга начисленных, но не уплаченных купонов) - начиная с 01 мая 2020 года,
3. установить ставку купона в размере 8% годовых на срок с 01 ноября 2010 года до 01 ноября 2020 года, на срок с 01 ноября 2020 года до 01 ноября 2024 года – в размере 10% годовых. Льготный период составляет 5 лет, т.е. с 01 мая 2011 года до 01 мая 2016 года, в течение которого предусматривается возможность частичной выплаты купона в размере 1% годовых, начиная с 2012 г., с ежегодным увеличением выплачиваемой части купона на 1% годовых, так в 2013 г. -2% годовых, в 2014 г. – 3% годовых, в 2015 г. – 4% годовых. Невыплаченная часть начисленного вознаграждения капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивает номинальную стоимость облигаций), на которую начисляется купон с даты прибавления. Начиная с 01 мая 2016 года, купонное вознаграждение будет выплачиваться в полном объеме, без капитализации, т.е. без прибавления к сумме основного долга.

Имущество, оформляемое в обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Касымханов К.Т. – Рассмотрев предложение держателя облигаций АО НПФ «ҰларҮміт» о необходимости оформления имущества в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, АО «Алматытемір» предлагает рассмотреть следующее имущество в качестве залога:

- Недвижимое имущество – здания и строения, принадлежащие АО «Алматытемір» на праве частной собственности, расположенные на земельном участке площадью 0,8322 га (кадастровый номер: 20-311-024-050, целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания производственной базы) по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, д.2, принадлежащем АО «Алматытемір» на праве временного возмездного землепользования; включая земельный участок, на котором расположен данный имущественный комплекс.
- Недвижимое имущество - здания и строения, принадлежащие АО «Алматытемір» на праве частной собственности, расположенные на земельном участке площадью 0,9816 га (кадастровый номер: 20-311-024-049, целевое назначение: для строительства и эксплуатации административно-производственных зданий с подземным паркингом) по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, д.2Б, принадлежащем АО «Алматытемір» на праве частной собственности; включая земельный участок, на котором расположен данный имущественный комплекс.

- Недвижимое имущество (основные средства) - железнодорожный подъездной путь, примыкающий к станции «Алматы – 2» от предельного столбика стрелочного перевода №8 через стрелочные переводы №101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 до упоров, протяженностью 3350 метров принадлежащий АО «Алматытемір» на праве частной собственности на основании договора купли-продажи №37/02 от 18 марта 2002 г., расположенный на соответствующем земельном участке площадью по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, 2.
- Краны (движимое имущество), находящиеся в г.Алматы, ул.Ауэзова,2:
  - Кран мостовой электрический крюковой, регистрационный номер П-85-1398, 1976 года выпуска,
  - Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-88-3932, 1987 года выпуска,
  - Кран мостовой электрический крюковой, регистрационный номер П-85-1397, 1978 года выпуска,
  - Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-85-1396, 1973 года выпуска,
  - Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска,
  - Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-85-1394, 1972 года выпуска,
  - Кран козловой, регистрационный номер П-85-2100, 1974 года выпуска,
  - Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1973 года выпуска.
- Недвижимое имущество - склад, состоящий из 6 (шести) помещений, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га (кадастровый номер: 03-268-014-149, целевое назначение: обслуживание склада готовой продукции), по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кунаева, д. 3, включая земельный участок, на котором расположен данный имущественный комплекс.
- 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 расположен данный имущественный комплекс.
- Земельный участок площадью 3,0000 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, включая земельный участок, на котором расположен данный имущественный комплекс.

В случае принципиального согласия держателя облигаций на оформление вышеуказанного имущества и принятия положительного решения по данному вопросу будет (-ут) заключен (-ы) договор(-ы) залога указанного выше имущества с представителем держателей облигаций.

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.

Согласно законодательству «Выбор представителя эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и (или) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг».

Таким образом, предлагается изменить вид облигаций на обеспеченные, по которым исполнение обязательств будет обеспечено залогом вышеперечисленного имущества нашей компании рыночной стоимостью не менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге по оценке ТОО «MARKET-Консалтинг». При этом, установить общий срок оформления и государственной регистрации всех заключаемых договоров залога – не позднее 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты государственной регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций, произведенных в соответствии с настоящими решениями общего собрания держателей облигаций.

Проголосовали:
«за» - 498 870 000 шт. облигаций;
«против» - нет голосов:
«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: изменить вид облигаций на обеспеченные, при условии заключения с представителем держателей облигаций и государственной регистрации договоров залога в установленные сроки, предусматриваемые Проспектом выпуска и Соглашением между АО НПФ «ҰларҮміт» и АО «Алматытемір».

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

Касымханов К.Т. – И последний вопрос - утверждение проекта внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций с учетом выше принятых решений.

Проголосовали:
«за» - 498 870 000 шт. облигаций;
«против» - нет голосов:
«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: утвердить проект изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Алматытемір» (KZ2C0Y05C788), согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ:

1) Одобрить предложенные изменения и дополнения в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Алматытемір» (KZ2C0Y05C788) - при условии принятия (утверждения) общим собранием акционеров и советом директоров АО «Алматытемір» соответствующих ограничений (ковенант), в том числе путем заключения соответствующего Соглашения (в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу – на 6 листах) между АО НПФ «ҰларҮміт» и АО «Алматытемір».
2) Утвердить проект изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Алматытемір» (KZ2C0Y05C788), согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу – на 10 (десяти) листах.

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

Председатель **Колдасов Е.Т.**

Секретарь **Елеусинова А.Е.**

Представитель держателя облигаций **Сахипов Д.М.**