

Протокол заседания общего собрания держателей облигаций АО «Алматытемір»

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

Дата и время проведения собрания: 25 ноября 2013 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 момент 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»	498 870 000	99,77400	
2	Кабдрахманов Азамат Тлеуханович	1 130 000	0,22600	
	Всего	500 000 000	100,00	

АО «БТА Секьюритис» выступает финансовым консультантом Эмитента, согласно Договору об оказании финансовых услуг №03-10-13 от 25 октября 2013 г. Кроме того, 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. Тогузбаев Еркебулан Меирханович – Директор департамента по работе с клиентами АО «ООИУПА «Жетысу» (действующий на основании доверенности от 25 ноября 2013г. за №15-06/152).
- АО «Алматытемір»:
 1. Касымханов Кайролла Темирбекович – Президент;
 2. Елеусинова Айсулу Еркиновна – Управляющий директор.
- АО «БТА Секьюритис»:
 1. Цуркан Олег Григорьевич – Председатель Правления;
 2. Колдасов Ержан Тасболатович – Заместитель Председателя Правления.

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 498 870 000 штук облигаций, что составляет 99,774% от количества размещенных облигаций. В соответствии с п. 4-1 статьи 9 Закона кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Все держатели зарегистрированы.

Колдасов Е.Т. предложил избрать Председателем Касымханова Кайролла Темирбековича и Елеусинову Айсулу Еркиновну Секретарем общего собрания держателей облигаций.

Вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования: «За» - 498 870 000 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» - 498 870 000 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».

1. Первый вопрос повестки дня:

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, находящихся на территории Алматинской области (земельные участки, складские помещения, а также ветхое здание элеватора, выведенное из эксплуатации). Также рассматривается возможность реализации козловых кранов на территории логистического центра «Сактаукент» (г. Алматы, ул. Ауэзова, 2), 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 ТОО «MARKET-Консалтинг» его суммарная оценочная рыночная стоимость составляет 161 290 758 (сто шестьдесят один миллион двести девяносто тысяч семьсот пятьдесят восемь) тенге на дату передачи имущества в залог, в т.ч.:

№	Наименование залогового имущества	Оценочная стоимость, тенге	Месяц и год проведения оценки
1.	Недвижимое имущество - земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и	50 919 750	Январь, 2012

	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 - 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 расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Склад в г. Талдыкорган).	24 919 251	Январь, 2012
3.	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).	56 433 899	Январь, 2012
4.	Движимое имущество - краны, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2: <ul style="list-style-type: none"> • Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1973 года выпуска; • Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска. 	29 017 858	Декабрь, 2011
	ВСЕГО:	161 290 758	

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. При этом, перспективы роста рынка недвижимости в Алматинской области в ближайшем будущем остаются неясными. Дальнейшее сохранение непрофильных активов на балансе АО «Алматытемір» считаем нецелесообразным.

Таким образом, предлагается внести изменения в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» (далее - Проспект), предусматривающие возможность реализации залогового имущества (согласно вышеуказанному перечню) на следующих условиях:

1. Суммарная стоимость реализации залогового имущества должна быть не ниже суммарной оценочной стоимости, определенной независимой оценочной компанией на дату передачи имущества в залог, т.е. не ниже 161 290.758 тенге, без НДС.

2. Денежные средства, вырученные от реализации залогового имущества, направляются на погашение основного долга по облигациям и выплату накопленного вознаграждения и капитализированного вознаграждения. Использование денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества, на другие цели не допускается. При этом погашение долга по облигациям осуществляется путем досрочного частичного погашения облигаций по номинальной стоимости, а также выплаты накопленного купонного вознаграждения и капитализированного вознаграждения по погашаемым облигациям.
3. Возможность реализации перечисленного выше залогового имущества предоставляется Эмитенту в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней после утверждения изменений в проспект Уполномоченным органом одобренных общим собранием держателей облигаций 25 ноября 2013 года. Для реализации залогового имущества ПДО обязан обратиться в уполномоченные государственные органы для снятия обременения с реализуемого залогового имущества.

Прошу присутствующих проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Проголосовали:

«За» - 498 870 000 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержались» - нет голосов.

Принято решение:

1. Одобрить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір», предусматривающие досрочное погашение Облигаций за счет сумм, вырученных от реализации заложенного имущества.
2. Одобрить предоставление Эмитенту возможности реализации перечисленного выше залогового имущества в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом изменений в проспект выпуска облигаций, утвержденных на общем собрании держателей облигаций от 25 ноября 2013г.

Второй вопрос повестки дня:

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.

Прошу присутствующих проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Проголосовали:

«за» - 498 870 000 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 досрочное погашение Облигаций за счет сумм, вырученных от реализации заложенного имущества.
- 2) Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 (на пяти листах) 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





Тогузбаев Е.М.



**Приложение №1
к Протоколу заседания общего собрания
держателей облигаций, выпущенных
АО «Алматытемір»
от 25 ноября 2013 года**

**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.

г. Алматы, 2013 год

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 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 осуществляет во внесудебном или в судебном порядке.

На основании решения общего собрания держателей облигаций, проведенного 25 ноября 2013г., предусматривается возможность реализации нижеперечисленного имущества, оформленного в обеспечение обязательств по Облигациям, вне зависимости от наличия событий дефолта, предусмотренных настоящим Проспектом:

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 - 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 расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Склад в г. Талдыкорган);

3. 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. Сарыюзек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Элеватор в п.Сарыюзек);

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

4.1. Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1973 года выпуска (далее по тексту Кран№1),

4.2. 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. Залоговое имущество реализуется строго в очередности, указанной в таблице.

Очередность реализации	Наименование залогового имущества	Сроки реализации, календарных дней с даты регистрации изменений в проспект выпуска облигаций Уполномоченным органом
1.	Склад в г. Талдыкорган	180
2.	Кран №1	
3.	Кран №2	
4.	Элеватор в п. Сарыюзек	
5.	Земельный участок в Байсерке	

Стоимость реализации каждого отдельного залогового имущества должна обеспечить минимальную суммарную стоимость реализации согласно таблице ниже:

Наименование залогового имущества	Минимальная суммарная стоимость реализации, в тенге, без НДС
1. Склад в г. Талдыкорган	24 919 251
1. Склад в г. Талдыкорган; 2. Кран №1	39 428 180
1. Склад в г. Талдыкорган; 2. Кран №1; 3. Кран №2	53 937 109
1. Склад в г. Талдыкорган; 2. Кран №1; 3. Кран №2; 4. Элеватор в п. Сарыюзек	110 371 008
1. Склад в г. Талдыкорган; 2. Кран №1; 3. Кран №2; 4. Элеватор в п. Сарыюзек; 5. Земельный участок в Байсерке	161 290 758

2. Реализация вышеперечисленного залогового имущества в целях частичного погашения Облигаций возможна только в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом изменений в проспект выпуска облигаций, одобренных решением общего собрания держателей облигаций от 25 ноября 2013 года.
3. Денежные средства, полученные от реализации вышеперечисленного залогового имущества, направляются на погашение Облигаций и накопленного на дату погашения 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 погашение Облигаций осуществляется путем досрочного частичного погашения Облигаций по номинальной стоимости, с выплатой накопленного купонного вознаграждения.
4. Для реализации залогового имущества Представитель держателей облигаций обязан обратиться в уполномоченные государственные органы для снятия обременения с залогового имущества.

2. Подпункт 5-6 пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

«На основании решения Совета директоров АО «Алматытемір», Эмитент имеет право осуществить как досрочное погашение облигаций в полном объеме, так и досрочное частичное погашение облигаций. Информация о частичном досрочном погашении облигаций доводится до сведения держателей облигаций путем опубликования Эмитентом соответствующей информации на корпоративном сайте и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» за 5 (пять) рабочих дней до даты частичного досрочного погашения. Если количество держателей облигаций не превышает десяти держателей, извещение также должно быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения с указанием количества погашаемых облигаций.

Досрочное или частичное досрочное погашение облигаций производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Реестр держателей облигаций для частичного досрочного погашения фиксируется за один рабочий день до даты фактической выплаты.

Досрочное погашение всех размещенных облигаций, а также досрочное частичное погашение облигаций, производится в следующем порядке:

- Выплата некапитализированной (неприбавляемой к номинальной стоимости) части начисленного купонного вознаграждения по погашаемым облигациям на дату досрочного погашения;
- Погашение капитализированной (прибавляемой к номинальной стоимости) части начисляемого купонного вознаграждения по погашаемым облигациям на дату досрочного погашения;
- Погашение номинальной стоимости облигаций на дату досрочного погашения.

Расчет купонного вознаграждения при досрочном погашении осуществляется исходя из фактического периода обращения облигаций с момента выплаты последнего вознаграждения до дня расчета эмитента с держателями облигаций при их досрочном погашении.

При частичном досрочном погашении количество погашаемых облигаций определяется по следующей формуле:

Сумма, направляемая на погашение обязательств по облигациям/(Номинальная стоимость одной размещенной облигации + Сумма капитализированной части (прибавляемой к номинальной стоимости) начисленного купонного вознаграждения из расчета на одну размещенную облигацию + Сумма некапитализированной части начисленного купонного вознаграждения из расчета на одну размещенную облигацию).

При досрочном частичном погашении количество погашаемых облигаций распределяется между держателями облигаций в соответствии с долей каждого держателя облигаций в общем объеме выпущенных облигаций на дату досрочного погашения.».

3. Дополнить подпункт 7 пункта 38 Проспекта «События, по наступлению которых держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям эмитента и требовать досрочного погашения облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения» следующим абзацем:

«В случае нарушения условий реализации залогового имущества, утвержденных на заседании общего собрания держателей облигаций от 25 ноября 2013г., изложенных в подпункте 5-2 пункта 38 настоящего Проспекта, держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям эмитента и требовать досрочного погашения всех размещенных облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения.».

4. Все положения Проспекта выпуска облигаций, не затронутые настоящими изменениями и дополнениями, остаются без изменения.