



# KAZAKHALTYN

## Протокол № 3

заседания Совета директоров акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»

*Исполнительный орган акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» расположен по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6*

**Дата и время проведения заседания:** 19 февраля 2019 года

начало: 10 часов 00 минут

окончание: 10 часов 50 минут

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 15, 6 этаж, конференц-зал.

Заседание Совета директоров акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» (далее - «Общество») созвано по инициативе исполнительного органа Общества.

### Присутствовали:

1. Канашев Д.Б. – Председатель Совета директоров Общества;
2. Джуманбаев В.В. – член Совета директоров Общества;
3. Махат Р.М. – член Совета директоров, независимый директор Общества;
4. Ельцов С.В. – член Совета директоров, независимый директор Общества;
5. Маханов Б.Б. – член Совета директоров, Генеральный директор Общества.

### Приглашенные лица:

1. Каракесов Р.М. – Директор по финансам и экономике;
2. Набина М.Б. – корпоративный секретарь Общества.

Согласно пункту 2 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), заседание Совета директоров Общества (далее - «Заседание») проходит под председательством Председателя Совета директоров Общества Канашева Д.Б.

Все члены Совета директоров Общества были уведомлены о дате, времени и месте Заседания, повестке дня путем направления письменных уведомлений.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Общества Канашев Д.Б. (далее - «Председатель Заседания»), который отметил, что:

- Заседание правомочно начать работу, так как кворум Заседания соблюден;

- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров Общества принимается простым большинством всех членов Совета директоров Общества, присутствующих на Заседании.

Председатель Заседания вынес на голосование предложение считать Заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на Заседании осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на Заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на Заседании осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на Заседании.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Считать Заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров – один голос» простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на Заседании.

Протокол Заседания ведет корпоративный секретарь Общества Набина М.Б.

Члены Совета директоров Общества получили следующий перечень материалов:

1. Пояснительные записки структурных подразделений Общества;
2. Копия Договора поставки запасных частей к печи регенерации активированного угля Kemix № КА-19-392233 от 11.01.2019 г. между Обществом и ТОО «AAEngineering Group»;
3. Копия Договора № 16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г. на оказание услуг по разработке технико-экономического обоснования для комбинированной отработки месторождения Жолымбет западного стандарта и иных услуг между Обществом и АО «АК Алтыналмас»;
4. Копия Дополнительного соглашения № 2 от 21.02.2019 г. к Договору №16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г. между Обществом и АО «АК Алтыналмас»;
5. Копия Дополнительного соглашения № 15 от 28.01.2019 г. к Кредитному договору от 06.11.2006 г. между Обществом, Gouden Reserves B.V. и Financial Services B.V.;
6. Копия Дополнительного соглашения № 5 от 28.01.2019 г. к Соглашению о передаче (уступке) прав № КА 837-15 от 24.11.2015 г. между Обществом, Gouden Reserves B.V. и Financial Services B.V.;
7. Проект Договора о залоге недвижимого имущества;
8. Проект Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-18-25 от 10 декабря 2018 года;

9. Проект Договора о залоге права недропользования в рамках Контракта №761 от 11 октября 2001 года;
10. Проект Договора о залоге права недропользования в рамках Контракта № 917 от 18 апреля 2002 года;
11. Проект Изменений № 1 в Устав ТОО «Казахалтын Technology».

Председатель Заседания сообщил присутствующим, что поступило предложение от Генерального директора и члена Совета директоров Маханова Б.Б. о включении в повестку дня Заседания дополнительного вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров Общества, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания акционеров Общества.

Согласно пункту 5.50 Кодекса корпоративного управления Общества, в повестку дня может быть включен и рассмотрен дополнительный вопрос по решению Председателя Совета директоров Общества, если на заседании присутствуют две трети от общего состава Совета директоров Общества. В связи с этим, в повестку дня Заседания внесен вышеуказанный дополнительный вопрос. Все члены Совета директоров Общества единогласно выразили свое согласие с предложением Генерального директора и члена Совета директоров Маханова Б.Б. и решением Председателя Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества сообщил присутствующим, что рассматривается следующая Повестка дня:

1. О заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность Общества;
2. Одобрение предоставления недвижимого имущества ТОО «Казахалтын Technology» в залог АО «Народный Банк Казахстана»;
3. О включении Общества в качестве созаемщика по Соглашению о предоставлении кредитной линии между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Казахалтын Technology»;
4. Одобрение предоставления имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»;
5. Об изменении юридического адреса ТОО «Казахалтын Technology»;
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

Председатель Заседания: «Прошу членов Совета директоров Общества проголосовать за утверждение предложенной повестки дня».

Вопрос, об утверждении предложенной повестки дня, вынесен на голосование.

**Итоги голосования:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня Заседания.

Председатель Заседания предложил перейти к рассмотрению и обсуждению вопросов



повестки дня Заседания.

**По первому вопросу повестки дня:** «О заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность Общества», выступил Генеральный директор и член Совета директоров Общества Маханов Б.Б., который предложил Заседанию одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно перечню в реестре сделок, в которых имеется заинтересованность (далее – «**Реестр сделок**») (Приложение № 1 к настоящему протоколу Заседания).

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.  
Результаты голосования по Реестру сделок:

**Итоги голосования:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:** Одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, согласно перечню в Реестре сделок (Приложение № 1 к настоящему протоколу Заседания).

**По второму вопросу повестки дня:** «Одобрение предоставления недвижимого имущества ТОО «Казахалтын Technology» в залог АО «Народный Банк Казахстана», выступил Генеральный директор и член Совета директоров Общества Маханов Б.Б. и сообщил, что Обществу принадлежит 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Казахалтын Technology» (далее – «**Товарищество**»). В соответствии с пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона и пп. 16) п. 11.2. статьи 11 Устава Общества принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника Товарищества, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества. В связи с чем, Маханов Б.Б. предложил вынести на рассмотрение Совета директоров Общества и одобрить следующие вопросы, относящиеся к деятельности Товарищества:

1. Предоставление согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее - «**Банк**») и внесудебную реализацию недвижимого имущества ОФ «Жолымбет», принадлежащего Товариществу и указанного в Приложении №2 к настоящему протоколу Заседания (далее - «**Имущество**») в качестве обеспечения возврата кредитной линии по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-18-25 от 10 декабря 2018 года (далее – «**Соглашение**»), заключенному между Банком и Товариществом, и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока кредитной линии, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).
2. Наделение Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения единственного участника Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных по настоящему вопросу повестки дня Заседания.



Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.  
После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

**Итоги голосования:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Канашев Дияр Бахытбекович	За		
Джуманбаев Владимир Викторович	За		
Махат Рашит Мұқарамұлы	За		
Ельцов Сергей Валерьевич	За		
Маханов Баламир Болатович	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить предоставление согласия на залог Банку и внесудебную реализацию Имущества, принадлежащего Товариществу, в качестве обеспечения возврата кредитной линии по Соглашению и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока кредитной линии, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).
2. Наделить Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения единственного участника Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных по настоящему вопросу повестки дня Заседания.

Все решения, принятые по второму вопросу повестки дня настоящего протокола, считать решениями Единственного участника Товарищества.

**По третьему вопросу повестки дня:** «О включении Общества в качестве созаемщика по Соглашению о предоставлении кредитной линии между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Казахалтын Technology», Генеральный директор и член Совета директоров Общества Маханов Б.Б. сообщил, что ранее на основании Протокола Внеочередного общего собрания акционеров Общества № ОСА/181219/2 от 19 декабря 2018 года Обществом было принято решение о выступлении Общества созаемщиком по Соглашению между Банком и Товариществом. На основании вышеизложенного и руководствуясь пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона и пп. 16) п. 11.2. статьи 11 Устава Общества, Маханов Б.Б. предложил одобрить:

1. Заключение Товариществом дополнительного соглашения к Соглашению, заключенному между Банком и Товариществом, предусматривающее включение Общества в качестве созаемщика в Соглашение на условиях полной солидарной ответственности Товарищества по обязательствам Общества;
2. Заключение Товариществом дополнительных соглашений к Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) № 1137-2018 от 13 декабря 2018 года, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) № 1138-2018 от 13 декабря 2018 года, Договору о залоге движимого имущества (ипотека) № 1139-2018 от 13 декабря 2018 года, заключенным между Банком и Должником (далее - «Договоры залога») и иным договорам, заключенным в рамках Соглашения о кредитной линии, в качестве обеспечения возврата кредитной линии по Соглашению, заключенному между Банком и Товариществом, и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях



- Соглашения (увеличение суммы, срока кредитной линии, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).
- Наделение Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения единственного участника Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных по настоящему вопросу повестки дня Заседания.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.  
После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

**Итоги голосования:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Канашев Дияр Бахытбекович	За		
Джуманбаев Владимир Викторович	За		
Махат Рашит Мұқарамұлы	За		
Ельцов Сергей Валерьевич	За		
Маханов Баламир Болатович	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

- Одобрить заключение Товариществом дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающее включение Общества в качестве созаемщика в Соглашение на условиях полной солидарной ответственности Товарищества по обязательствам Общества;
- Одобрить заключение Товариществом дополнительных соглашений к Договорам залога и иным договорам, заключенным в рамках Соглашения о кредитной линии, в качестве обеспечения возврата кредитной линии по Соглашению, заключенному между Банком и Товариществом, и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока кредитной линии, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).
- Наделить Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения единственного участника Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных по настоящему вопросу повестки дня Заседания.

Все решения, принятые по третьему вопросу повестки дня настоящего протокола, считать решениями Единственного участника Товарищества.

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Одобрение предоставления имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана», Генеральный директор и член Совета директоров Общества Маханов Б.Б. предложил одобрить предоставление в залог Банку право недропользования в рамках Контракта №761 от 11 октября 2001 года на проведение разведки и добычи золота из техногенных минеральных образований на руднике Бестобе в Акмолинской области, принадлежащее Обществу, а также право недропользования в рамках Контракта № 917 от 18 апреля 2002 года на проведение разведки и добычи золота из техногенных минеральных образований на руднике Жолымбет в Акмолинской области, находящееся в собственности Общества (далее совместно именуется – «Права недропользования»), в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества и/или Товарищества по Соглашению, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой



вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения 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; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения), а также предоставить право Банку на внесудебную реализацию Прав недропользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.

Маханов Б.Б. также предложил наделить в связи с этим Генерального директора Общества полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с предоставлением Обществом в залог Банку Прав недропользования, а также принятие иных необходимых мер по реализации мероприятий, связанных с совершением сделки.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

**Итоги голосования:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Канашев Дияр Бахытбекович	За		
Джуманбаев Владимир Викторович	За		
Махат Рашит Мұқарамұлы	За		
Ельцов Сергей Валерьевич	За		
Маханов Баламир Болатович	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить предоставление Обществом в залог Банку Права недропользования в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества и/или Товарищества по Соглашению, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения 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; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения), а также предоставить право Банку на внесудебную реализацию Прав недропользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.
2. Наделить Генерального директора Общества полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с предоставлением Обществом в залог Банку Прав недропользования, а также принятие иных необходимых мер по реализации мероприятий, связанных с совершением сделки.



**По пятому вопросу повестки дня:** «Об изменении юридического адреса ТОО «Казахалтын Technology», выступил Генеральный директор и член Совета директоров Маханов Б.Б. и сообщил, что в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой (высокая влажность) в офисном помещении, занимаемом Товариществом, расположенном по юридическому адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Коммунально-складская зона, здание 100/4, возникла необходимость смены офиса Товарищества. В связи с этим, 01 февраля 2019 года Товарищество сменило свое фактическое месторасположение на адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, 7 микрорайон, здание 4 Б. Заседанию предлагается утвердить новый юридический адрес Товарищества.

Также, выступающий отметил, что требуется внести изменения в Устав Товарищества в связи со сменой юридического адреса Товарищества. В связи с вышеизложенным, Заседанию предлагается внести соответствующие изменения в Устав Товарищества.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Изменить юридический адрес Товарищества на адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, 7 микрорайон, здание 4 Б.
2. Внести изменения в Устав Товарищества в связи со сменой его юридического адреса.
3. Уполномочить Генерального директора Товарищества подписать Изменения в Устав Товарищества, а также совершить любые иные действия, необходимые для выполнения данного поручения, в том числе представлять интересы в нотариальных конторах для выполнения вышеуказанных целей.
4. Поручить Генеральному директору Товарищества произвести все необходимые процедуры по уведомлению уполномоченных органов и заинтересованных лиц о смене юридического адреса Товарищества и внесении изменений в Устав Товарищества.

**По шестому вопросу повестки дня:** «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания» выступил Генеральный директор и член Совета директоров Маханов Б.Б., который предложил по рекомендации Банка одобрить заключение крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана по Соглашению, а также заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно одобрить участие Общества в качестве стороны в договоре залога по передаче в залог Банку недвижимого имущества ОФ «Жолымбет», принадлежащего Товариществу. В связи с этим предлагается созвать общее собрание акционеров Общества.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.



После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

#### **РЕШИЛИ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 04 апреля 2019 года в 11:00 ч. по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал, со следующей Повесткой дня:
  - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
  - 2) О заключении Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»;
  - 3) О заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Общества.
2. Установить время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества: 04 апреля 2019 года в 10:00 ч.;
3. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 05 апреля 2019 года в 11:00 ч.;
4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2019 года;
5. Утвердить текст Извещения (Приложение № 3 к настоящему протоколу Заседания) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и поручить Исполнительному органу Общества довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления Извещения каждому акционеру Общества;
6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Заседания объявил, что по всем вопросам, вынесенным на Заседание, приняты решения, в связи с чем, Заседание объявляется закрытым.

**Председатель Заседания**



**Канашев Д.Б.**

**Корпоративный секретарь**



**Набина М.Б.**

Приложение № 1  
к Протоколу заседания Совета директоров  
АО «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»  
№ 3 от 19.02.2019 г.

**Реестр сделок, в которых имеется заинтересованность**

№ п/п	Наименование, предмет и вид сделки	Контрагент	Стоимость имущества, являющегося предметом сделки	Особые условия заключения договора /Примечание
1	Договор поставки № КА-19-392233 от 11.01.2019 г.	ТОО «AAEngineering Group»	37 440 684,00 (тридцать семь миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот восемьдесят четыре тысячи) тенге с учетом НДС согласно Спецификации 1 к Договору поставки № КА-19-392233 от 11.01.2019 г.	Договор поставки № КА-19-392233 от 11.01.2019 г. вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания его Сторонами, либо до полного исполнения Сторонами своих обязательств в зависимости от того, какое из событий наступает позже. В соответствии со Спецификацией 1 к Договору поставки № КА-19-392233 от 11.01.2019 г. предусматривается поставка запасных частей к печи регенерации активированного угля Kemix.
2	Договор № 16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г. на оказание услуг по разработке технико-	АО «АК Алтыналмас»		Договор № 16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г. распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.08.2018 г. и действует до 31.12.2019 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств Сторонами. По Договору № 16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г. оказываются услуги по разработке технико-экономического обоснования для



№ п/п	Наименование, предмет и вид сделки	Контрагент	Стоимость имущества, являющегося предметом сделки	Особые условия заключения договора /Примечание
	экономического обоснования для комбинированной отработки месторождения Жолымбет западного стандарта и иных услуг			комбинированной отработки месторождения Жолымбет западного стандарта и иные услуги в соответствии с техническими заданиями к Договору № 16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г.
3	Дополнительное соглашение № 2 от 21.02.2019 г. к Договору №16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г.	АО «АК Алтыналмас»		<p>1) Дополнение пункта 1.1. Договора №16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г. вторым абзацем следующего содержания: «Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику согласно Техническим заданиям (Приложения №1, №2 к Договору). Услуги, указанные в Техническом задании для разработки специалистами АО «АК Алтыналмас» технологического регламента взаимодействия технических служб АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» и его дальнейшей апробации и реализации на предприятиях компании (Приложение №2 к Договору), должны быть выполнены в сроки согласно Графику проведения работ (Приложение №3 к Договору)».</p> <p>2) Дополнение раздела 10 Договора №16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г. пунктом 10.9. следующего содержания: «10.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон».</p> <p>3) Внесение изменений в раздел 11 Договора в отношении реквизитов АО «АК Алтыналмас» в следующей редакции: «Исполнитель:</p>

№ п/п	Наименование, предмет и вид сделки	Контрагент	Стоимость имущества, являющегося предметом сделки	Особые условия заключения договора /Примечание
				<p>АО «АК Алтыналмаз» 050043, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Мусабаева, 8 БИН 950640000810 АО «Народный Банк Казахстана», г. Алматы БИК HSBKZZKX ИИК KZ436010131000044568 (KZT)».</p> <p>4) Дополнение Договора №16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г. Приложением №2 «Техническое задание для разработки специалистами АО «АК Алтыналмас» технологического регламента взаимодействия технических служб АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» и его дальнейшей апробации и реализации на предприятиях компании».</p> <p>5) Дополнение Договора №16533/КА-357/1-18 от 31.10.2018 г. Приложением №3 «График проведения работ».</p>
4	Дополнительное соглашение № 15 от 28.01.2019 г. к Кредитному договору от 06.11.2006 г.	Gouden Reserves B.V., Financial Services B.V.		1) Дополнение статьи 6.1. Кредитного договора от 06.11.2006 г. новой статьей 6.1.3. о праве Заемщика осуществлять единоразовую выплату в счет погашения части долга по Кредитному договору от 06.11.2006 г. в пользу только одного из Кредиторов (далее – «Погашенный Кредитор») без пропорционального платежа в пользу другого Кредитора (далее – «Непогашенный Кредитор») при условии, что при следующем платеже Заемщик (за счет уменьшения соответствующего платежа Погашенному Кредитору) увеличит сумму выплаты Непогашенному Кредитору на сумму, которую Непогашенный Кредитор получил бы в случае, если бы такая односторонняя выплата в пользу Погашенного Кредитора производилась пропорционально обоим Кредиторам, согласно принципу, установленному Кредитным договором от 06.11.2006 г., а также об отказе от предъявления каких-



№ п/п	Наименование, предмет и вид сделки	Контрагент	Стоимость имущества, являющегося предметом сделки	Особые условия заключения договора /Примечание
				<p>либо претензий в связи с такой односторонней выплатой.</p> <p>2) Включение положений ст. 13, 12, 15 и 16 Кредитного договора от 06.11.2006 г. в настоящее Дополнительное соглашение № 15 от 28.01.2019 г.</p>
5	Дополнительное соглашение № 5 от 28.01.2019 г. к Соглашению о передаче (уступке) прав № КА 837-15 от 24.11.2015 г.	Gouden Reserves B.V., Financial Services B.V.		<p>1) Изменение последнего абзаца пункта 2.3. Соглашения о передаче (уступке) прав № КА 837-15 от 24.11.2015 г. и включение в него положений о праве Заемщика осуществлять единоразовую выплату в счет погашения части долга по Соглашению о передаче (уступке) прав № КА 837-15 от 24.11.2015 г. в пользу только одного из Кредиторов (далее – «Погашенный Кредитор») без пропорционального платежа в пользу другого Кредитора (далее – «Непогашенный Кредитор») при условии, что при следующем платеже Заемщик (за счет уменьшения соответствующего платежа Погашенному Кредитору) увеличит сумму выплаты Непогашенному Кредитору на сумму, которую Непогашенный Кредитор получил бы в случае, если бы такая односторонняя выплата в пользу Погашенного Кредитора производилась пропорционально обоим существующим Кредиторам согласно принципу, установленному Соглашением о передаче (уступке) прав № КА 837-15 от 24.11.2015 г., а также об отказе от предъявления каких-либо претензий в связи с такой односторонней выплатой.</p> <p>2) Включение положений ст. 6, 7, 8 Соглашения о передаче (уступке) прав № КА 837-15 от 24.11.2015 г. в настоящее Дополнительное соглашение № 5 от 28.01.2019 г.</p>

**Перечень недвижимого имущества по ОФ «Жолымбет» передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана»**

**1. Объекты недвижимости по Обоганительной фабрике «Жолымбет», а именно:**

№	Здания и сооружения	Кадастровый номер и адрес земельного участка	Литер по техническому паспорту и площадь
1	ZHL-100-BS-01 Главный корпус ОФ	01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок 6	Е (2350,8 кв.м.)
2	ZHL-201 Административно-бытовой корпус (АБК)	01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок 6	А (751,5 кв.м.)
3	ZHL-109-PD-01 Пруды накопители	01-012-012-1155, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок 7	А (19 662,9 кв.м.)
4	ZHL-103-BS-01 Участок сорбционного выщелачивания (СІЛ)	01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок 6	-
5	ZHL-206-BS-01 Котельная на угле	01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок 6	К (73,9 кв.м.)
6	ZHL-108-BS-01 Корпус кислородной станции	01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок 6	Г (112,4 кв.м.)
7	ZHL-206-HS-01 Тепловые сети	01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок 6	-
8	ZHL-202 Контрольно-пропускная проходная	01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок 6	И (90 кв.м.)
9	ZHL-204 Склад №1 извести	01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок 6	Ж (336 кв.м.)
10	ZHL-203 Закрытый склад ТМЦ	01-012-012-1154, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок 11	А (336 кв.м.)
11	ZHL-205 Склад №2 реагентов	01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет,	З (336 кв.м.)

№	Здания и сооружения	Кадастровый номер и адрес земельного участка	Литер по техническому паспорту и площадь
		<i>промышленная зона 1, земельный участок б</i>	
12	<i>ZHL-212 Площадки топливозаправщика</i>		
13	<i>ZHL-206-BS-02 Склад угля</i>	<i>01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок б</i>	<i>Л (35,9 кв.м.)</i>
14	<i>ZHL-217- LI-02 Мачта освещения №2</i>	<i>01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок б</i>	-
15	<i>ZHL-217- LI-03 Мачта освещения №3</i>	<i>01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок б</i>	-
16	<i>ZHL-217- LI-04 Мачта освещения №4</i>	<i>01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок б</i>	-
17	<i>ZHL-217- LI-01 Мачта освещения №1</i>	<i>01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок б</i>	-
18	<i>ZHL-214 Площадка для хранения отработанной тары цианида</i>	<i>01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок б</i>	-
19	<i>ZHL-210 Площадка для металлолома</i>	<i>01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок б</i>	-
20	<i>ZHL-211 Площадка хранения шаров</i>	<i>01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок б</i>	-
21	<i>ZHL-219 Площадка для золоотвала</i>	<i>01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок б</i>	-
22	<i>ZHL-213 Площадка для контейнеров ТБО</i>	<i>01-012-012-1070, Шортандинский район, п. Жолымбет, промышленная зона 1, земельный участок б</i>	-

## 2. Земельные участки по Обоганительной фабрике «Жолымбет»:

- 1) с правом частной собственности на земельный участок площадью 4,5090 га (кадастровый номер 01-012-012-1070) для обслуживания объекта, территориально и функционально связанным с указанным объектом недвижимости, находящиеся по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Жолымбет, Промышленная зона 1, земельный участок б;



- 2) с правом частной собственности на земельный участок площадью 1,0890 га (кадастровый номер 01-012-012-1154) для обслуживания объектов, территориально и функционально связанным с указанным объектом недвижимости, находящиеся по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Жолымбет, Промышленная зона 1, земельный участок 11;
- 3) с правом частной собственности на земельный участок площадью 4,9130 га (кадастровый номер 01-012-012-1155) для обслуживания объектов, территориально и функционально связанным с указанным объектом недвижимости, находящиеся по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Жолымбет, Промышленная зона 1, земельный участок 7.

*Приложение № 3  
к Протоколу заседания Совета директоров  
АО «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»  
№ 3 от 19.02.2019 г.*

**Акционерам  
АО «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»**

**Извещение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» (далее – «Общество») извещает о проведении внеочередного общего собрания в очном порядке.

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров Общества.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 04 апреля 2019 года в 11:00 часов местного времени по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания: 04 апреля 2019 года в 10:00 ч. местного времени.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 05 апреля 2019 года в 11:00 ч. местного времени по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2019 года.

Дополнительно, Общество вправе осуществить проверку списка акционеров по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с п.п.18) п.1 ст.36 Закона РК от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) О заключении Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»;

3) О заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Общества.

Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.

**Генеральный директор**

**Маханов Б.Б.**

Прошито,

пронумеровано и скреплено печатью

на 18 листах

Корпоративный секретарь  
АО «ГМК «Казахалтын»

Набина М.Б.

