



KAZAKHALTYN

Протокол № ОСА/190404/1
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»
(далее – «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН», Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»): 04 апреля 2019 года, в 11:00 ч. местного времени, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовЫй зал.

Начало регистрации акционеров: 10:00 ч.
Окончание регистрации акционеров: 10:55 ч.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 16 марта 2019 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

На Собрании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович, гражданин Республики Казахстан, владеющий 75,00000045% простых акций Общества в количестве 83 893 826 штук, в лице Умирзаковой Айнур Джамбуловны, действующей на основании доверенности от 17 декабря 2018 года;
2. FINANCIAL SERVICES B.V., компания, владеющая 24,99999955% простых акций Общества в количестве 27 964 608 штук, в лице Тиленбаева Улана Кадырмаматовича, действующего на основании доверенности от 07 сентября 2018 года.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор Общества – Маханов Баламир Болатович;
2. Набина Мадина Баянқызы – Корпоративный секретарь Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании:

Общее количество объявленных акций, в том числе:	123 175 322	штук
общее количество простых акций	123 175 322	штук
общее количество привилегированных акций	0	штук
Общее количество размещенных акций	111 858 434	штук
простых акций	111 858 434	штук
привилегированных акций	0	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	0	штук
привилегированных акций	0	штук
Общее количество голосующих акций	111 858 434	штук

Голосующие акции – размещенные простые акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

В соответствии с результатами подсчета голосов общее количество голосующих акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания, составило 111 858 434 простых голосующих акций или 100% от общего числа голосующих акций Общества на момент проведения Собрания.

Для участия в Собрании прошли регистрацию 2 представителя акционера.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона, кворум для проведения Собрания соблюден и составляет количество 111 858 434 штук простых акций или 100% голосующих акций Общества. Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания (далее – «**Повестка дня**»). Собрание объявляется открытым в 11 часов 00 минут.

Генеральный директор Общества приветствовал участников Собрания, сообщил, что Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества для решения вопросов, которые находятся в компетенции Собрания.

Генеральный директор Общества предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) О допуске приглашенных лиц;
- 3) Об утверждении порядка голосования.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона выборы рабочих органов Собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

По первому процедурному вопросу выступил представитель FINANCIAL SERVICES B.V., который предложил избрать себя Председателем Собрания, Секретарем Собрания – Набину М.Б. с возложением функций счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

- «За» - 2 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать Председателем Собрания Тиленбаева У.К., Секретарем Собрания Набину М.Б. с возложением функций счетной комиссии.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания, который предложил допустить к участию в Собрании приглашенных лиц:

1. Маханов Баламир Болатович – Генеральный директор Общества;
2. Набина Мадина Баянқызы – Корпоративный секретарь Общества.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

- «За» - 2 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

Решили:

Допустить к участию в Собрании приглашенных лиц:

1. Маханов Баламир Болатович – Генеральный директор Общества;
2. Набина Мадина Баянқызы – Корпоративный секретарь Общества.

По третьему процедурному вопросу Председатель Собрании предложил по всем вопросам Повестки дня определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями статьи 50 Закона.

Предлагается утвердить следующий способ голосования, порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

- голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании;
- каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество акций указано в удостоверении на право голосования на Собрании);
- при голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался»;
- Секретарь Собрании подсчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и «воздержался»;
- голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедшим по любой из причин до закрытия Собрании, исключаются из кворума, при этом Секретарем Собрании регистрируется преждевременный уход акционера (представителя акционера);
- итоги голосования сообщаются Председателем Собрании после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов Секретарем Собрании.

Председатель Собрании также предложил утвердить следующий регламент работы Собрании:

доклад – до 10 минут;

выступления в прениях – до 5 минут;

акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят Председателя Собрании дать слово путем поднятия руки.

Председатель Собрании вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрании проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили:

Утвердить открытый способ голосования, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с требованиями статьи 50 Закона. Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемых в работе Собрании, регламент работы Собрании.

По итогам принятых решений, Председатель Собрании предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня Собрании:

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.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Собрании объявил, что по первому вопросу Повестки дня всем акционерам Общества было разослано извещение о проведении настоящего Собрании с указанием Повестки дня, в связи с чем необходимо обсудить и утвердить Повестку дня по следующим вопросам:

- 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.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования:

Итоги голосования:

«За» – 111 858 434 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили: Утвердить следующую Повестку дня:

ПОВЕСТКА 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.

По второму вопросу Повестки дня выступил представитель FINANCIAL SERVICES B.V. и сообщил, что ранее на основании Протокола Внеочередного общего собрания акционеров Общества № ОСА/181219/2 от 19.12.2018 года и Протокола № 3 заседания Совета директоров Общества от 19.02.2019 года было одобрено выступление Общества в качестве созаемщика по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-18-25 от 10 декабря 2018 года (далее – «Соглашение»), заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» (далее - «Банк») и ТОО «Казахалтын Technology» (далее - «Товарищество»). На основании вышеизложенного, Представитель FINANCIAL SERVICES B.V. предложил одобрить предоставление в залог Банку права 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, принадлежащего Обществу, а также права 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, находящегося 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: увеличением или уменьшением размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любым изменением сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличением и/или уменьшением ответственности; изменением состава обеспечения; заменой должника; присоединением к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращением их участия в них; изменением или дополнением условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключением новых или прекращением 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. Представитель FINANCIAL SERVICES B.V. далее представил проекты соответствующих договоров о залоге права недропользования.

Представитель FINANCIAL SERVICES B.V. 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.

Председатель Собрания после обсуждения вынес второй вопрос Повестки дня на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования:

Итоги голосования:

«За» – 111 858 434 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

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: увеличением или уменьшением размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любым изменением сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличением и/или уменьшением ответственности; изменением состава обеспечения; заменой должника; присоединением к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращением их участия в них; изменением или дополнением условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключением новых или прекращением 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 третьему вопросу Повестки дня выступил Представитель FINANCIAL SERVICES B.V. и сообщил, что Обществу принадлежит 100% долей участия в уставном капитале Товарищества и что ранее Протоколом № 3 заседания Совета директоров Общества от 19 февраля 2019 года были одобрены предоставление недвижимого имущества ОФ «Жолымбет», принадлежащего Товариществу, в залог Банку и его внесудебная реализация 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.). На основании вышеизложенного, Генеральный директор Общества предложил одобрить участие Общества в качестве стороны в договоре залога по передаче в залог Банку недвижимого имущества ОФ «Жолымбет», принадлежащего Товариществу, путем заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора залога недвижимого имущества ОФ «Жолымбет», принадлежащего Товариществу, с Товариществом и Банком.

Учитывая, что Товарищество является аффилированным лицом Общества и что вышеуказанный договор залога будет подписан между Обществом, Банком и Товариществом, Товарищество на основании п.п. 1) п. 1 ст. 71 Закона является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, а договор залога недвижимого имущества ОФ «Жолымбет», принадлежащего Товариществу, соответственно, является сделкой, в совершении которой Обществом, имеется заинтересованность.

При этом Собранию была предоставлена подробная информация об одобряемой сделке, необходимая для принятия обоснованного решения (в материалах Собрания).

Представитель FINANCIAL SERVICES B.V. также предложил наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных по настоящему вопросу Повестки дня Заседания.

Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания вынес данный вопрос Повестки дня на голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов и озвучил результаты голосования.

Итоги голосования:

«За» – 111 858 434 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили:

1. Одобрить участие Общества в качестве стороны в договоре залога по передаче в залог Банку недвижимого имущества ОФ «Жолымбет», принадлежащего Товариществу, путем заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора залога недвижимого имущества ОФ «Жолымбет», принадлежащего Товариществу, с Товариществом и Банком, а также внесудебную реализацию

внесудебную реализацию указанного 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 Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим протоколом Заседания, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий сделок, одобренных настоящим решением протокола Заседания.

На этом Повестка дня была исчерпана.

Председатель Собрания сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним надлежащим образом приняты, в связи с чем Собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Подписи представителей акционеров Общества:



Тилебаев У.К.

Набина М.Б.

[Handwritten signature]

Огай Эдуард Викторович, в лице Умирзаковой Айнура Джамбуловны

[Handwritten signature] | *Умирзакова Айнура Джамбуловна*

FINANCIAL SERVICES B.V., в лице Тилебаева Улана Кадырмаматовича

[Handwritten signature] | *Тилебаев Улан Кадырмаматович*

Прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
на 6 листах

Корпоративный секретарь
АО «ГМК Казахалтын»

Набина М.Б.

