



# KAZAKHALTYN

Протокол № ОСА/190826/2  
Годового 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 годового общего собрания акционеров Общества (далее - «Собрание»):** 26 августа 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 августа 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. Маханов Баламир Болатович – Генеральный директор Общества;
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
<b>Общее количество голосующих акций</b>	<b>111 858 434</b>	<b>штук</b>

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 поприветствовал 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;
- 4) О дополнении Повестки дня.

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 г-на Огай Эдуарда Викторовича, который предложил избрать Председателем Собрания – Тиленбаева У.К., Секретарем Собрания – Набину М.Б. с возложением на нее 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. и 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 Собрания 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 Собрания 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 Собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем Собрания регистрируется преждевременный уход акционера (представителя акционера);
- итоги голосования сообщаются Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов Секретарем собрания.

Председатель Собрания также предложил утвердить следующий регламент работы Собрания:

доклад – до 10 минут;

выступления в прениях – до 5 минут;

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

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания 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, используемые в работе Собрания, регламент работы Собрания.

По итогам принятых решений, Председатель Собрания предложил утвердить Повестку дня:

- 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) О заключении Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»;
- 6) О заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Общества.

Председатель Собрания уточнил у присутствующих есть ли предложения по дополнению или изменению предложенной Повестки дня.



Слово взял представитель FINANCIAL SERVICES B.V., который сообщил, что всем акционерам Общества было разослано извещение о проведении настоящего Собрания с указанием Повестки дня, после этого от FINANCIAL SERVICES B.V. поступило предложение с дополнением Повестки дня. Поскольку в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 43 Закона Повестка дня может быть дополнена и (или) изменена при условии, что за внесение изменений и (или) дополнений проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Собрании и владеющих в совокупности не менее чем 95% (девяноста пятью процентами) голосующих акций Общества. Совет директоров Общества разослал акционерам извещение о дополнении Повестки дня. Предложение FINANCIAL SERVICES B.V. содержит следующие вопросы:

1) О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.

По четвертому процедурному вопросу Представитель FINANCIAL SERVICES B.V. воспользовался правом акционера, предусмотренным пунктом 4 статьи 43 Закона, и предложил присутствующим принять решение о дополнении Повестки дня следующим вопросом:

1) О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

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

**Итоги голосования:**

«За» – 111 858 434 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

**Решили:**

Дополнить Повестку дня следующим вопросом:

1) О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

Председатель Собрания объявил, что по первому вопросу Повестки дня необходимо обсудить и утвердить Повестку дня с учетом предложенного дополнения:

- 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) О заключении Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»;
- 6) О заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Общества;
- 7) О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.

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 общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) О заключении Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»;
- 6) О заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Общества;
- 7) О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.

**По второму вопросу Повестки дня** выступил Генеральный директор Общества и сообщил, что аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год был проведен аудиторской организацией, ТОО «Эрнст энд Янг». Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2018 год была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 23 августа 2019 года (протокол № 6).

В связи с этим, Собранию предлагается рассмотреть вопрос об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

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:**

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2018 год.

**По третьему вопросу Повестки дня** выступил Генеральный директор Общества и сообщил, что согласно подпункту 8) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункту 12) пункта 10.4 статьи 10 Устава Общества к компетенции Собрания относится определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Закона, согласно которому общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества, а также предложениями Совета директоров Общества, Собранию предлагается рассмотреть вопрос о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2018 финансового года.

В связи с этим, Собранию также предлагается не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а полученный за 2018 финансовый год совокупный доход по консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года в размере 20 224 551 000 (двадцать миллиардов двести двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) тенге направить на дальнейшее развитие Общества.

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) Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 финансового года не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать;
- 2) Полученный за 2018 финансовый год совокупный доход по консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года в размере 20 224 551 000 (двадцать миллиардов двести двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) тенге направить на дальнейшее развитие Общества.

**По четвертому вопросу Повестки дня** выступил Генеральный директор Общества, который отметил, что обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год не поступало и предложил принять к сведению отсутствие возражений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год.

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;

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

Принять к сведению отсутствие обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год.

**По пятому 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 именуются – «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. далее 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.

Представитель FINANCIAL SERVICES B.V. также отметил, что данный вопрос Повестки дня ранее уже рассматривался на Внеочередном общем собрании акционеров Общества № ОСА/190404/1 от 04.04.2019 года (далее – «ВОСА»). Повторное рассмотрение данного вопроса Повестки дня в рамках настоящего



Собрания обусловлено тем, что при его одобрении ранее на ВОСА по техническим причинам был не соблюден срок по размещению публикации о крупной сделке на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, установленный статьей 70 Закона, в связи с чем данное обстоятельство повлекло невозможность заключения крупной сделки с Банком.

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 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 шестому 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. далее 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.

Представитель FINANCIAL SERVICES B.V. также отметил, что данный вопрос Повестки дня ранее уже рассматривался на ВОСА. Повторное рассмотрение данного вопроса Повестки дня в рамках настоящего Собрания обусловлено тем, что при его одобрении ранее на ВОСА по техническим причинам был не



соблюден срок по размещению публикации о крупной сделке на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, установленный статьей 70 Закона, в связи с чем данное обстоятельство повлекло невозможность заключения крупной сделки с Банком.

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 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.

**По седьмому вопросу Повестки дня** выступил представитель FINANCIAL SERVICES B.V. и сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 9) пункта 10.4 статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции Собрания относится избрание членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, а также, определение размера и условий выплаты их вознаграждений и компенсации расходов.

В связи с этим, Собранию предлагается продлить срок полномочий всех членов Совета директоров Общества на 1 (один) год с оставлением текущего количественного состава Совета директоров Общества – 5 (пять) членов, 2 (два) из которых независимые директора.

Таким образом, состав Совета директоров Общества, с учетом продления срока его полномочий, выглядит следующим образом:

- 1) Канашев Дияр Бахытбекович;
- 2) Джуманбаев Владимир Викторович;
- 3) Маханов Баламир Болатович;
- 4) Махат Рашит Мұқарамұлы (независимый директор);
- 5) Ельцов Сергей Валерьевич (независимый директор).

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 50 Закона и пункту 10.58 статьи 10 Устава Общества, при избрании членов Совета директоров голосование осуществляется способом кумулятивного голосования. Кумулятивное голосование определяется Законом, как способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров. Таким образом, у каждого акционера Общества количество голосов равно произведению количества принадлежащих ему простых акций на количество кандидатов, это число избираемых членов Совета директоров. При этом, согласно пункту 3 статьи 54 Закона, выборы акционерами члена Совета директоров не осуществляются кумулятивным голосованием в случае, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. В связи с этим, голосование по данному вопросу Повестки дня будет осуществляться по утвержденному принципу «одна акция-один голос».



Председатель Собрания после обсуждения вопроса поставил на голосование решение по седьмому вопросу Повестки дня:

- 1) Продлить срок полномочий всех членов Совета директоров Общества на 1 (один) год с оставлением текущего количественного состава Совета директоров Общества – 5 (пять) членов, 2 (два) из которых независимые директора;
- 2) Оставить без изменений размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

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 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

**Решили:**

- 1) Продлить срок полномочий всех членов Совета директоров Общества на 1 (один) год с оставлением текущего количественного состава Совета директоров Общества – 5 (пять) членов, 2 (два) из которых независимые директора;
- 2) Оставить без изменений размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

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

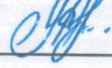
Тиленбаев У.К.

Секретарь Собрания

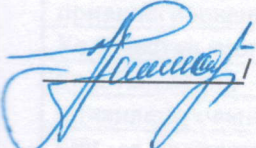
Набина М.Б.

Подписи представителей акционеров Общества:

Огай Эдуард Викторович, в лице Умирзаковой Айнура Джамбуловны

 / Умирзакова Айнура Джамбуловна

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

 / Тиленбаев Улан Кадырмаматович





**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании 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.

Годовое общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание») проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал.

Дата Собрания: 26 августа 2019 года.

Время регистрации: 10:00 ч. местного времени.

Время проведения Собрания: начало 11:00 ч., окончание 13:00 ч.

Собрание было созвано в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

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

На Собрании присутствовали 2 представителя акционера:

1. Огай Эдуард Викторович, гражданин Республики Казахстан, владеющий 75,00000045% простых акций Общества в количестве 83 893 826 штук, в лице Умирзаковой Айнура 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. Маханов Баламир Болатович - Генеральный директор Общества;
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
<b>Общее количество голосующих акций</b>	<b>111 858 434</b>	<b>штук</b>

Формулировка решения по первому процедурному вопросу, поставленному на голосование: «Избрать Председателем Собрания Тиленбаева У.К. и Секретарем Собрания Набину М.Б. с возложением функций счетной комиссии.»

**Итоги голосования:**

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.



Формулировка решения по второму процедурному вопросу, поставленному на голосование: «Допустить к участию в Собрании приглашенных лиц:

1. Маханов Баламир Болатович - Генеральный директор Общества;
2. Набина Мадина Баянқызы – корпоративный секретарь Общества.»

**Итоги голосования:**

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

Формулировка решения по третьему процедурному вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить открытый способ голосования, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями статьи 50 Закона. Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемые в работе Собрания, регламент работы Собрания.»

**Итоги голосования:**

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

Формулировка решения по четвертому процедурному вопросу, поставленному на голосование: «Дополнить Повестку дня следующим вопросом:

1) О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.»

**Итоги голосования:**

«За» – 111 858 434 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Формулировка решения по первому вопросу Повестки дня, поставленному на голосование: «Утвердить следующую Повестку дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. О заключении Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»;
6. О заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Общества;
7. О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.»

**Итоги голосования:**

«За» - 111 858 434 голосующих акций;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

Формулировка решения по второму вопросу Повестки дня, поставленному на голосование: «Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2018 год.»

**Итоги голосования:**

«За» - 111 858 434 голосующих акций;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

Формулировка решения по третьему вопросу Повестки дня, поставленному на голосование:

- 1) Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 финансового года не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать;
- 2) Полученный за 2018 финансовый год совокупный доход по консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года в размере 20 224 551 000 (двадцать миллиардов двести



двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) тенге направить на дальнейшее развитие Общества.»

**Итоги голосования:**

«За» - 111 858 434 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Формулировка решения по четвертому вопросу Повестки дня, поставленному на голосование:

«Принять к сведению отсутствие обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год.»

**Итоги голосования:**

«За» - 111 858 434 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Формулировка решения по пятому вопросу Повестки дня, поставленному на голосование:

«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.»

**Итоги голосования:**

«За» - 111 858 434 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Формулировка решения по шестому вопросу Повестки дня, поставленному на голосование:

«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 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.»

**Итоги голосования:**

«За» - 111 858 434 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Формулировка решения по седьмому вопросу Повестки дня, поставленному на голосование:







«1) Провести свою полномочия всех членов Совета директоров Общества на 1 (одно) год с оставлением текущих обязанностей состава Совета директоров Общества – 2 (два) члена, 2 (два) из которых назначились директоры;

2) Составить без уменьшения размера и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей».

Итого голосов:  
«За» - 111 828 434 голосующих акций;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

Секретарь Собрания

Набина М.Б.



Корпоративный секретарь  
АО «ІМҚ Қазақстан»  
Набина М.Б.

проинформировано и скреплено печатью  
на 13 листах