



# KAZAKHALTYN

**ПРОТОКОЛ № ОСА/191028/3  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН  
"КАЗАХАЛТЫН" (далее "Общество")**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Генеральный директор, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

28 октября 2019 г. в 11.00 ч. местного времени, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал.

Время регистрации акционеров:

28 октября 2019 г., с 10.00 ч. до 10.45 ч. местного времени.

## **А АКЦИОНЕРЫ**

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества ("**Собрание**") были зарегистрированы следующие акционеры:

<b>№</b>	<b>Акционер и(или) его представитель/ Уполномочивающий документ</b>	<b>Количество и вид акций, принадлежащих акционеру</b>
1.	FINANCIAL SERVICES B.V. в лице Тиленбаева Улана Кадырмаматовича  Доверенность от FINANCIAL SERVICES B.V. от 07.09.2018 года	27 964 608 простых акций Общества, что составляет 24,99999955% от общего количества голосующих простых акций.
2.	Огай Эдуард Викторович в лице Умирзаковой Айнура Джамбуловны  Доверенность от Огай Эдуарда Викторовича от 17.12.2018 года	83 893 826 простых акций Общества, что составляет 75,00000045% от общего количества голосующих простых акций.

## **В ПРИГЛАШЕННЫЕ**

Маханов Баламир Болатович - Генеральный директор Общества;

Колмурзина Галия Сериковна - корпоративный секретарь Общества.

## **С КВОРУМ СОБРАНИЯ**

Перед открытием Собрании были зарегистрированы акционеры в лице их представителей в совокупности, владеющие 100% голосующих акций Общества – кворум Собрании подтвержден, Собрание правомочно принимать решения.

## **Д ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

Собрание открыл Генеральный директор Общества г-н Маханов Б.Б. и сообщил, что Собрание в очном порядке создано по инициативе Совета директоров решением от 27 сентября 2019 года для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

Г-н Маханов Б.Б. предложил:

Избрать г-на Тиленбаева У.К. - Председателем Собрания;

Избрать г-жу Колмурзину Г.С., корпоративного секретаря Общества – Секретарем Собрания;

Определить открытую форму голосования путем поднятия рук.

Других предложений не поступило. Вопрос был поставлен на голосование.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года ("**Закон об АО**") выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 2

"За" - 2, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.

## **РЕШЕНИЯ:**

1. **Избрать г-на Тиленбаева У.К. - Председателем Собрания;**
2. **Избрать г-жу Колмурзину Г.С., корпоративного секретаря Общества – Секретарем Собрания;**
3. **Определить открытую форму голосования путем поднятия рук.**

## **Е РЕГЛАМЕНТ**

Председатель Собрания предложил следующий регламент работы Собрания:

Доклад по каждому из предложенных вопросов Повестки дня (как определено ниже) – до 40 минут; выступающим – до 20 минут;

Акционер, желающий выступить или задать вопросы по Повестке дня (как определено ниже), подает письменную заявку Секретарю Собрания;

Подсчет голосов производится во время работы Собрания; функции счетной комиссии осуществляются Секретарем Собрания;

Оглашение результатов голосования по всем вопросам в конце Собрания;

Акционер, имеющий особое мнение по вопросам Повестки дня (как определено ниже), предоставляет его в письменном виде Секретарю Собрания не позднее 1 (одного) часа после окончания работы Собрания.

Председатель Собрания предложил голосовать в отношении регламента работы Собрания.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 2

"За" - 2, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.

#### **РЕШЕНИЯ:**

**Утвердить предложенный регламент работы Собрания.**

#### **Г ПОВЕСТКА ДНЯ**

Председатель Собрания предложил утвердить повестку дня Собрания ("**Повестка дня**") и перейти к обсуждению ее вопросов.

Председателем Собрания было отмечено, что все материалы по Повестке дня были своевременно и в полном объеме предоставлены акционерам для ознакомления. Возражений не поступило.

Председатель Собрания предложил утвердить следующую Повестку дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
2. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Предложений о дополнении Повестки дня не поступило, первый вопрос Повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 111 858 434 голосов

"За" – 111 858 434 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.

#### **РЕШЕНИЯ:**

- **Утвердить следующую Повестку дня:**
  - (i) **Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.**

- (ii) **О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- (iii) **Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.**

#### **G О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

Председатель Собрания предоставил слово г-ну Маханову Б.Б. – Генеральному директору Общества.

Г-н Маханов Б.Б. сообщил Собранию, что для целей рефинансирования текущей финансовой задолженности АО "АК Алтыналмас", Общества и определенных компаний его корпоративной группы, пополнения оборотных средств Общества и определенных компаний корпоративной группы Общества, а также для иных целей, как они изложены в Кредитном соглашении (как определено в Приложении №1 к настоящему Протоколу Собрания) предлагается одобрить заключение Обществом сделок, в своей совокупности являющихся для Общества крупными сделками, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, и предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания.

Условия сделок, перечисленных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, были предоставлены для рассмотрения акционерам.

Председатель Собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу Повестки дня.

После обсуждения Председатель Собрания поставил на голосование решение по второму вопросу Повестки дня:

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 111 858 434 голосов

"За" – 111 858 434 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. **Обществу заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренные следующими документами на условиях согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех их условиях:**
  - (i) **Кредитным соглашением (как определено в Приложении №1 к настоящему Протоколу Собрания);**
  - (ii) **Договором субординации (как определено в Приложении №1 к настоящему Протоколу Собрания);**
  - (iii) **Гарантиями Общества и дочерних предприятий Общества (как определено в Приложении №1 к настоящему Протоколу Собрания);**

- (iv) Иными документами, которые потребуются в рамках Кредитного соглашения или в связи с ним.
2. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобряемых сделок и/или затребованы существующими кредиторами Общества или компаниями его корпоративной группы в рамках исполнения сделок, одобренных Собранием.
  3. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанных решений.
  4. Наделить Генерального директора Общества - г-на Маханова Б.Б. полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках договоров и соглашений, предусмотренных в подпунктах (i)-(iv) пункта 1 выше или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов, перечисленных в пункте 2 выше и указанных в Приложении №1.

#### **Н ОПРЕДЕЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ АУДИТ ОБЩЕСТВА.**

Председатель Собрания сообщил, что целях исключения существенных искажений в финансовой отчетности Общества, существует необходимость проведения обзорной проверки и представления отчета в отношении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности Общества за 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года) по всем существенным аспектам в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. В связи с чем, Председатель Собрания предложил выбрать и определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве внешнего аудитора Общества для осуществления аудита и представления отчета в отношении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности Общества за 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года).

После обсуждения Председатель Собрания поставил на голосование решение по третьему вопросу Повестки дня:

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 111 858 434 голосов

"За" – 111 858 434 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.

#### **РЕШЕНИЯ:**

**Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве внешнего аудитора Общества для осуществления обзора и представления отчета в отношении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности Общества за 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года).**

Наделить Генерального директора Общества - г-на Маханова Б.Б. полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение любых договоров и соглашений, а также любых дополнений и изменений к ним и любых иных документов, которые могут потребоваться для выполнения вышеуказанного решения по настоящему повестки дня или в связи с ними.

## I ЗАКРЫТИЕ

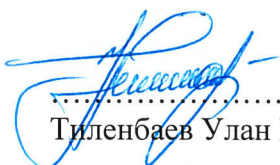
Председатель Собрании сообщил, что все вопросы Повестки дня были рассмотрены.

Далее Секретарь Собрании огласила итоги голосования по вопросам Повестки дня и зачитала Протокол об итогах голосования.

Председатель Собрании объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым 28 октября 2019 года в 13.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

## J ПОДПИСИ

**Председатель Собрании**



.....  
Тиленбаев Улан Кадырмаматович

**Секретарь Собрании**



.....  
Колмурзина Галия Сериковна

**от имени FINANCIAL SERVICES B.V.**



.....  
Тиленбаев Улан Кадырмаматович

**от имени Огай Эдуарда Викторовича**



.....  
Умирзакова Айну́р Джа́мбуловна

