



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (А15ХЗС7),
Бостандық ауданы,
Республика алаңы, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050013 (А15ХЗС7),
район Бостандыкский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

**ПРОТОКОЛ №3 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АК АЛТЫНАЛМАС" ("Общество")
ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление, Акционерное общество "АК Алтыналмас", Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15

Дата и время подсчета голосов: 03 июля 2020 г., с 11.00 ч. до 12.00 ч. Местного времени

Место подсчета голосов: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 2 этаж.

А АКЦИОНЕРЫ

№	Акционер и(или) его представитель/ Уполномочивающий документ	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
1.	Gouden Reserves B.V.	6 500 000 простых акций Общества, что составляет 60,00000185 % от общего количества голосующих простых акций; и 180 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00166073 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
2.	Джуманбаев Владимир Викторович	3 250 000 простых акций Общества, что составляет 30,00000092% от общего количества голосующих простых акций; и 90 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00083037 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
3.	Ветиул Игорь	162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и 5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом

		выкупленных привилегированных акций	Обществом)
4.	Джалолов Бахром Бурхонович	162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и 5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций	
5.	Канашев Дияр Бахытбекович	595 833 простых акций Общества, что составляет 5,49999709% от общего количества голосующих простых акций; и 15 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00013839 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций	
6.	Рахишов Кайрат Карибаевич	162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и 5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций	

Количество голосующих акции Общества, представленных на внеочередном собрании акционеров – 100% – кворум Собрания подтвержден, Собрание правомочно принимать решения.

В ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Определение позиции АО "АК Алтыналмас" ("Общество") в связи с размещением акций АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" в рамках Соглашения об участии в торгах, заключенного между АО "АК Алтыналмас" ("Общество"), Gouden Reserves B.V. ("GR BV") и Огай Э.В. 21-го ноября 2019 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 **Закона об АО** голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ проголосовали:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

"За" – 10 833 333 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.

РЕШЕНИЯ:

- **Утвердить следующую Повестку дня:**

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;**
- 2) Определение позиции АО "АК Алтыналмас" ("Общество") в связи с размещением акций АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" в рамках Соглашения об участии в торгах, заключенного между АО "АК Алтыналмас" ("Общество"), Gouden Reserves B.V. ("GR BV") и Огай Э.В. 21-го ноября 2019 года.**

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ крупный акционер АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" Огай Э.В. 14 мая 2020 года уведомил GR BV и Общество о начале процесса по размещению 9 489 401 простой акции из ранее неразмещенных 11 316 888 простых акций АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" ("Акции") по закрытой подписке в пользу определенных физических лиц ("Размещение").

Размещение предусмотрено Соглашением об участии в торгах, заключенного между Обществом, GR BV и Огай Э.В. 21 ноября 2019 года ("Соглашение об участии в торгах") и разрешено Соглашением о кредитной линии (п.21.24.1 (А)), заключенным между Обществом и банками Группы ВТБ 20 ноября 2019 года. Оба из этих документов были одобрены решениями внеочередного общего собрания акционеров Общества от 18 ноября 2019 года и Совета директоров Общества от 18 ноября 2019 года.

Действуя в рамках Соглашения об участии в торгах, Общество приобрело 54,24% акций АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" 29 ноября 2019 года, тем самым получив статус акционера АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН".

В рамках предстоящего Размещения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" обязано посредством письменного уведомления или публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности предложить своим акционерам (в том числе Обществу) воспользоваться правом преимущественной покупки Акции. В соответствии с законодательством Республики Казахстан акционер АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" в течение 30 календарных дней после даты оповещения о Размещении вправе подать заявку на приобретение Акции, в соответствии с правом преимущественной покупки.

В этой связи, и в целях исполнения договоренностей, изложенных в Соглашении об участии в торгах, Обществу следует отказаться от реализации права преимущественной покупки Акции в рамках предстоящего Размещения. Условия и порядок Размещения и список лиц, которым предоставляется возможность участия в Размещении были предоставлены для рассмотрения акционерам в рамках подготовки к проведению Собрания.

Вместе с тем, констатировано наличие некоторых неясностей, создающих предпосылки для разночтения в действующем Уставе Общества, в том числе по вопросам компетенции органов управления Общества. В этой связи, во избежание каких-либо сомнений, было предложено (1) вынести вопросу Повестки дня на рассмотрение Собрания и принять на Собрании решение об отказе от реализации права преимущественной покупки Акции в рамках предстоящего Размещения, (2) поручить Обществу и его органам управления обеспечить соблюдение всех

необходимых корпоративных процедур в связи с принятым Собранием решением, и (3) поручить Правлению и Совету директоров Общества разработать и предоставить на рассмотрение и утверждение новую редакцию Устава Общества.

Председатель Собрания предложил акционерам Общества задать вопросы по вопросу Повестки дня.

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

Акционеры И. Ветиул, Б. Джалолов, В. Джуманбаев, Д. Канашев и К. Рахишов в связи с заинтересованностью по данному вопросу Повестки дня, не участвуют в голосовании.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

"За" – 6 500 000 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" – 4 333 333 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШЕНИЯ:

- Одобрить отказ Общества от реализации преимущественного права на покупку Акций;
- Поручить Обществу и его органам управления обеспечить соблюдение необходимых корпоративных процедур в связи с отказом от реализации преимущественного права на покупку Акций;
- В срок до 1 октября 2020 года предоставить новую версию Устава Общества для рассмотрения акционерам.

Секретарь Собрания

Тналиева М.Б.

