

Протокол №10

внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «АК Алтыналмас»

Полное наименование: акционерное общество «АК Алтыналмас»

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного общества «АК Алтыналмас»

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 3 октября 2019г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут местного времени.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал

Начало регистрации акционеров: 10 час. 00 мин;

Окончание регистрации акционеров: 11 час. 00 мин.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционер	ФИО представителя, номер и дата доверенности	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
Gouden Reserves B.V. в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича	Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 28 декабря 2018г. по 31.12.2019г., апостилирована 04.01.2019г. за № 000339	6 500 000 простых акций, что составляет 60,00000185% от общего количества голосующих акций; и 180 привилегированных акций, что составляет 41,19 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Джуманбаев Владимир Викторович		3 250 000 простых акций, что составляет 30,00000092% от общего количества голосующих акций; и 90 привилегированных акций, что составляет 20,59 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Канашев Дияр Бахытбекович		595 833 простых акций, что составляет 5,49999709 % от общего количества голосующих акций; и 15 привилегированных акций, что составляет 3,43 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Джалолов Бахром Бурхонович		162 500 простых акций, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих акций; и

		5 привилегированных акций, что составляет 1,14 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Рахишов Кайрат Карибаевич		162 500 простых акций, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих акций; и 5 привилегированных акций, что составляет 1,14 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций

Приглашенные:

Серікбай Р.Б. - вице-президент по стратегии и корпоративным финансам

Болатбекова Ж.С. — корпоративный секретарь

Кворум общего собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» открыл Президент - Председатель Правления Общества, член Совета директоров г-н Канашев Д.Б. и сообщил, что настоящее собрание в очном порядке созвано по инициативе Совета директоров решением от 03.09.2019г. для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

г-н Канашев Д.Б. огласил результаты регистрации акционеров, на момент окончания регистрации зарегистрированы акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании по состоянию на 30 сентября 2019 года:

- 1) Gouden Reserves B.V., владеющий 6 500 000 простых акций, что составляет 60,00000185 % от общего количества голосующих акций; в лице представителя Кыдырова Мирбека Талайбековича;
- 2) Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 3 250 000 простых акций, что составляет 30,00000092 % от общего числа голосующих простых акций Общества;
- 3) Канашев Дияр Бахытбекович, владеющий 595 833 простых акций, что составляет 5,49999709 % от общего числа голосующих простых акций Общества;
- 4) Джалолов Бахром Бурхонович, владеющий 162 500 простых акций, что составляет 1,50000005 % от общего количества голосующих акций;
- 5) Рахишов Кайрат Карибаевич, владеющий 162 500 простых акций, что составляет 1,50000005 % от общего количества голосующих акций;

Таким образом, кворум, необходимый для признания внеочередного общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, обеспечен, в связи с чем,

Г-н Канашев Д.Б. объявил внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - собрание) открытым и предложил избрать Председателя собрания.

Поступило предложение: Избрать Председателем собрания г-на Кыдырова Мирбека Талайбековича, представителя Gouden Reserves B.V. Других предложений не поступило.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года 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 — 5

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Г-н Канашев Д.Б. По итогам голосования Кыдыров Мирбек Талайбекович избирается Председателем внеочередного общего собрания акционеров (далее - Председатель собрания).

Председатель собрания: Для ведения протокола собрания необходимо избрать Секретаря собрания и предложил избрать Секретарем собрания корпоративного секретаря Общества, а также в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» секретарю собрания поручить осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Других предложений не поступило.

Председатель собрания внес предложение на голосование:

Итоги голосования:

Общее количество голосов — 5

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Председатель собрания: Секретарем собрания избирается корпоративный секретарь Общества Болатбекова Ж.С. (далее- Секретарь собрания)

Собранию необходимо утвердить порядок голосования на собрании. Предлагается определить открытую форму голосования. Других предложений не поступило.

Итоги голосования:

Общее количество голосов — 5

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Голосование по всем вопросам Повестки дня провести открытым способом.

Председатель собрания предлагает утвердить следующий регламент работы собрания:

- Предоставить доклад по каждому из предложенных вопросов Повестки дня — до 20 минут; Выступающим — до 10 мин.;
- Акционер, желающий выступить или задать вопросы по Повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания с указанием своей фамилии;
- 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, предоставляет его в письменном виде Секретарю Собрания не позднее 1 (одного) часа после окончания работы внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания: Прошу голосовать за данный регламент работы собрания.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 5

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Утвердить предложенный регламент работы собрания.

1) Председатель Собрания предложил перейти к обсуждению первого вопроса и утвердить Повестку дня собрания.

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению/изменению Повестки дня собрания Председатель собрания предоставил слово Президенту - Председателя Правления Общества Канашеву Д.Б., который сообщил о том, что всем акционерам Общества 3 сентября 2019 года было разослано извещение о проведении настоящего собрания акционеров с указанием повестки дня.

Предложений о дополнении/изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров за период до даты проведения Собрания не поступало.

Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение Повестки дня настоящего собрания.

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Есть ли другие предложения по дополнению/изменению предложенной Повестки дня?

Предложений по дополнению/изменению Повестки дня настоящего собрания от акционеров Общества не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение Повестки дня настоящего собрания:
Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	6 500 000	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Канашев Д.Б.	595 833	За		
Джалолов Б.Б.	162 500	За		
Рахишов К.К.	162 500	За		
Общее количество голосов	10 670 833	10 670 833 (100%)	0	0

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования по первому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
 - 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Председатель собрания сообщил, что информация, необходимая для принятия обоснованного решения по вопросам Повестки дня, была надлежащим образом предоставлена собранию и предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

2) Председатель собрания предоставил слово по второму вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность», г-ну Канашеву Д.Б., Президенту - Председателя Правления Общества, который сообщил, что крупные сделки, решение о заключении которых предстоит принять настоящему общему собранию акционеров, касаются крупных сделок, заключаемых (1) с Евразийским банком развития и дочерними предприятиями Общества, а также крупной сделки (2) с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», а именно:

(1) Крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК», путем заключения дополнительных соглашений к действующим договорам залога, а именно к Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г.; Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 г.; Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г., заключенным между Обществом, Евразийским банком развития, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК» в целях включения обязательства Общества и АО «Акбакайский ГМК» по предоставлению в Евразийский банк развития документов, подтверждающих надлежащее оформление прекращения прав Общества и АО «Акбакайский ГМК» на указанные в таких дополнительных соглашениях объекты недвижимого имущества в связи с их сносом.

Указанные дополнительные соглашения к действующим договорам об ипотеке будут являться для Общества крупными сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

(2) Крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», путем заключения дополнительного соглашения к действующему Договору залога № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014, в связи с изменением площади и кадастрового номера земельного участка, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана», а также передачу в залог двух построенных жилых блоков в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана».

Указанное дополнительное соглашение к действующему договору залога будет являться для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

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

2. Обществу заключить следующие крупные сделки, а именно:

2.1. Крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития (далее - Банк), Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и АО «Акбакайский ГМК» путем заключения по форме и на условиях,

согласованных с Банком, дополнительных соглашений, предусматривающих обязательство Общества и АО «Акбакайский ГМК» по предоставлению в Банк документов, подтверждающих надлежащее оформление прекращения прав Общества и АО «Акбакайский ГМК» на указанные в таких дополнительных соглашениях объекты недвижимого имущества в связи с их сносом, к следующим действующим договорам об ипотеке (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- 1) Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК»;
- 2) Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК»;
- 3) Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК».

2.1.1. Наделить Президента – Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим договорам залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок; наделять данными полномочиями любых лиц.

2.2. Крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», путем заключения дополнительного соглашения к действующему Договору залога № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г. (с учетом всех изменений и/или дополнений), предусматривающее следующие изменения и дополнения:

- 1) Изменение площади земельного участка, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана», с 754 га до 753,6428 га, а также изменение его кадастрового номера 09-102-040-601 на новый кадастровый номер – 09-102-040-1100 (далее – Земельный участок);
- 2) Передачу в залог двух объектов недвижимости, а именно: Жилого блока на 100 человек, общей площадью 1 319,1 кв.м., (литер 1М), и Жилого блока на 50 человек, общей площадью 678,2 кв.м., (литер 1Л), расположенных в Актогайском районе Карагандинской области на земельном участке, кадастровый номер – 09-102-040-1100, (далее – Залоговое имущество) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана»;

2.2.1. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и Земельного участка;

2.2.2. Наделить Президента - Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО

«Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014г.; наделять данными полномочиями любых лиц.

Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	6 500 000	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Канашев Д.Б.	595 833	За		
Джалолов Б.Б.	162 500	За		
Рахишов К.К.	162 500	За		
Общее количество голосов	10 670 833	10 670 833 (100%)	0	0

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение о заключении обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

2. Обществу заключить следующие крупные сделки, а именно:

2.1. Крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития (далее - Банк), Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и АО «Акбакайский ГМК» путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений, предусматривающих обязательство Общества и АО «Акбакайский ГМК» по предоставлению в Банк документов, подтверждающих надлежащее оформление прекращения прав Общества и АО «Акбакайский ГМК» на указанные в таких дополнительных соглашениях объекты недвижимого имущества в связи с их сносом, к следующим действующим договорам об ипотеке (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- 1) Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК»;
- 2) Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК»;
- 3) Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК».

2.1.1. Наделить Президента – Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением,

исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим договорам залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок; наделять данными полномочиями любых лиц.

- 2.2. Крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», путем заключения дополнительного соглашения к действующему Договору № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г. (с учетом всех изменений и/или дополнений), предусматривающее следующие изменения и дополнения:
- 1) Изменение площади земельного участка, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана», с 754 га до 753,6428 га, а также изменение его кадастрового номера 09-102-040-601 на новый кадастровый номер – 09-102-040-1100 (далее – Земельный участок);
 - 2) Передачу в залог двух объектов недвижимости, а именно: Жилого блока на 100 человек, общей площадью 1 319,1 кв.м., (литер 1М), и Жилого блока на 50 человек общей площадью 678,2 кв.м., (литер 1Л), расположенных в Актогайском районе Карагандинской области на земельном участке, кадастровый номер – 09-102-040-1100, (далее- Залоговое имущество) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана»;
- 2.2.1. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и Земельного участка;
- 2.2.2. Наделить Президента - Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014г.; наделять данными полномочиями любых лиц.

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Обществу заключить следующие крупные сделки, а именно:
 - 2.1. Крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития (далее - Банк), Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и АО «Ақбақайский ГМК» путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений, предусматривающих обязательство Общества и АО «Ақбақайский ГМК» по предоставлению в Банк документов, подтверждающих надлежащее оформление прекращения прав Общества и АО «Ақбақайский ГМК» на указанные в таких дополнительных соглашениях объекты недвижимого имущества в связи с их сносом, к следующим действующим договорам об ипотеке (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- 1) Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК»;
 - 2) Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК»;
 - 3) Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Акбакайский ГМК».
- 2.1.1. Наделить Президента – Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим договорам залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок; наделять данными полномочиями любых лиц.
- 2.2. Крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», путем заключения дополнительного соглашения к действующему Договору № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г. (с учетом всех изменений и/или дополнений), предусматривающее следующие изменения и дополнения:
- 1) Изменение площади земельного участка, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана», с 754 га до 753,6428 га, а также изменение его кадастрового номера 09-102-040-601 на новый кадастровый номер – 09-102-040-1100 (далее – Земельный участок);
 - 2) Передачу в залог двух объектов недвижимости, а именно: Жилого блока на 100 человек, общей площадью 1 319,1 кв.м., (литер 1М), и Жилого блока на 50 человек, общей площадью 678,2 кв м., (литер 1Л), расположенных в Актогайском районе Карагандинской области на земельном участке, кадастровый номер – 09-102-040-1100, (далее- Залоговое имущество) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана»;
- 2.2.1. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и Земельного участка;
- 2.2.2. Наделить Президента - Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014г.; наделять данными полномочиями любых лиц.

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

Председатель собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым 3 октября 2019г. в 12.00 в связи с рассмотрением вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кыдыров М.Т.

Болатбекова Ж.С.