



«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 №4 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АК АЛТЫНАЛМАС" ("Общество")

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

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 июля 2020 г. в 11.00 ч. местного времени, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал

Время регистрации акционеров: 17 июля 2020 г., с 10.00 ч. до 10.55 ч. местного времени

А АКЦИОНЕРЫ

Для участия в годовом общем собрании ("Собрание") акционеров Общества были зарегистрированы следующие акционеры:

№	Акционер и(или) его представитель/ Уполномочивающий документ	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
1.	Gouden Reserves B.V. в лице Умирзаковой Айнур Джамбуловны Доверенность от Gouden Reserves B.V. от 24 декабря 2019 года (действует с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года)	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 Лично	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 Лично	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
4.	Джалолов Бахром Бурхонович Лично	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 Лично	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 Лично	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

В ПРИГЛАШЕННЫЕ

- Тналиева М.Б. - корпоративный секретарь Общества.

С КВОРУМ СОБРАНИЯ

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

Д ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

Собрание открыл Президент – Председатель Правления Общества г-н Канашев Д.Б. и сообщил, что Собрание в очном порядке созвано по инициативе Совета директоров Общества решением от 16 июня 2020 года для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

Г-н Канашев Д.Б. предложил:

- Избрать г-жу Умирзакову А.Д. представителя Gouden Reserves B.V. по доверенности – Председателем Собрания;
- Избрать г-жу Тналиеву М.Б. 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 – 6

"За" - 6, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.

РЕШЕНИЯ

1. Избрать г-жу Умирзакову А.Д. представителя Gouden Reserves B.V. по доверенности – Председателем Собрания;
2. Избрать г-жу Тналиеву М.Б., корпоративного секретаря Общества – Секретарем Собрания;
3. Определить открытую форму голосования путем поднятия рук.

Е ПОВЕСТКА ДНЯ

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

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2019 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 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. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
6. Об истечении срока полномочий членов Совета Директоров Общества. Продление срока полномочий членов Совета Директоров. Определение срока полномочий Совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
7. О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования.

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

Председатель собрания предоставила слово акционеру Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что в связи с истечением срока договора на аудиторские услуги с ТОО «Эрнст энд Янг» есть необходимость заключения нового договора на оказание аудиторских услуг и предложил включить в Повестку дня настоящего собрания дополнительный вопрос: «Определение аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества».

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

Председатель собрания предложила проголосовать за предложение г-на Канашева Д.Б. о внесении дополнения в Повестку дня настоящего собрания вопросом:

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

"За" – 10 833 333 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" – нет. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Председатель собрания объявила, что с учетом внесенного дополнения необходимо утвердить Повестку дня собрания:

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2019 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 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. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
6. Об истечении срока полномочий членов Совета Директоров Общества. Продление срока полномочий членов Совета Директоров. Определение срока полномочий Совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
7. О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования
8. Определение аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества.

Председатель собрания объявила о начале обсуждения вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставила слово **по второму вопросу повестки дня** «Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год» Президенту – Председателю Правлению Общества г-ну Канашеву Д.Б.

Акционерам представлена аудированная консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год, предварительно одобренная Советом директоров. Независимой аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг» подтверждена достоверность и правильность данных годовой финансовой отчетности Общества по результатам деятельности за 2019 год, а также соответствие требованиям международных стандартов финансовой отчетности. По итогам 2019 финансового года по данным консолидированной годовой финансовой отчетности Общества получен совокупный чистый доход в размере 33 339 843 тыс. тенге.

После обсуждения Представитель акционера Gouden Reserves B.V. Умирзакова А.Д. предложила утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

"За" – 10 833 333 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" – нет. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Секретарь собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

Председатель собрания **по третьему вопросу повестки дня** «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2019 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества» предоставила слово Заместителю Председателя Правления по финансам Общества г-ну Рахипову К.К.

В соответствии со статьями 35-36 Закона Республики Казахстан и принимая во внимание, что по данным консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года получен совокупный чистый доход в размере 33 339 843 тыс. тенге, Советом директоров Общества после предварительного рассмотрения и утверждения финансовой отчетности Общества за 2019 год, предлагается:

- Полученный за 2019 год чистый доход Общества в размере 33 339 843 тыс. тенге направить на развитие производства;
- Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать, и
- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.

После обсуждения вопроса представитель акционера Gouden Reserves B.V. Умирзакова А.Д. предложила поставить на голосование предложение Совета директоров по вопросу Повестки дня.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

"За" – 10 833 333 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" – нет. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Секретарь собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год: полученный чистый доход Общества направить развитие производства. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2019 финансового года не начислять, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.

Председатель собрания **по четвертому вопросу повестки дня** «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» предоставила слово корпоративному секретарю Тналиевой М.Б., которая сообщила, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году не поступало.

Председатель собрания поставила на голосование решение по четвертому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

"За" – 10 833 333 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" – нет. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Секретарь собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

4. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.

Председатель собрания **по пятому вопросу повестки дня** предоставила слово Президенту – Председателю Правления Общества г-ну Канашеву Д.Б., который проинформировал о размере и составе вознаграждения должностных лиц Общества за 2019 год.

Председатель собрания поставила на голосование решение по пятому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

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

Секретарь собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

5. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.

Председатель собрания **по шестому вопросу повестки дня** предоставила слово Представителю акционера Gouden Reserves B.V. Умирзакова А.Д. Было предложено продлить срок полномочий членов Совета директоров, определить срок полномочий Совета директоров, а также размер и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель собрания поставила на голосование решение по шестому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

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

Секретарь собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

6. В связи с истечением срока полномочий членов Совета директоров:
 - 6.1. Продлить срок полномочий состава Совета директоров – Джуманбаева Владимира Викторовича, акционера Общества, Канашева Д.Б., акционера и Президента – Председателя Правления Общества, Скотта Дугласа Моррисона (Scott Douglas Morrison) и Дэвида Коннола Кэзера (David Connal Cather), независимых директоров Общества.
 - 6.2. Председателем Совета директоров Общества избрать Джуманбаева Владимира Викторовича.
 - 6.3. Определить срок полномочий Совета директоров – 3 (три) года, который истечет на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров Общества.
 - 6.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждений членам и Председателю Совета директоров в соответствии с **Приложением №1** к настоящему Протоколу.

Председатель собрания **по седьмому вопросу повестки дня** предоставил слово г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил собранию о необходимости принятия решения о заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования на месторождении Олимпийское (главный участок) в Жамбылской области Республики Казахстан по Контракту на разведку золотосодержащих руд на месторождении Олимпийское (главный участок) в Жамбылской области Республики Казахстан.

Председатель собрания поставила на голосование решение по шестому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

"За" – 10 750 000 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" – 758 333. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Секретарь собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

7. Обществу заключить договор купли-продажи права недропользования по Контракту на разведку золотосодержащих руд на месторождении Олимпийское (главный участок) в Жамбылской области Республики Казахстан от 05.05.2016 года, регистрационный номер №4822-ТПИ

- 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 настоящего Собрания по вопросу 7 Повестки дня, в том числе, связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанного договора купли-продажи права недропользования.

Председатель собрания по **восьмому вопросу повестки дня** предоставил слово Канашеву Д.Б., Президенту-Председателю Правления Общества, который сообщил, что в связи с истечением срока договора на аудиторские услуги с ТОО «Эрнст энд Янг», есть необходимость заключения нового договора на оказание аудиторских услуг. Для данных целей были получены ценовые предложения от следующих аудиторских организаций: ТОО «Эрнст энд Янг», ТОО «Прайсуотерхаускоперс» и ТОО «Делойт» и предложил определить аудиторскую организацию для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества.

Председатель собрания поставила на голосование решение по шестому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 6

"За" - 6, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет.

Секретарь собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

8. Определить в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества компанию ТОО «Прайсуотерхаускоперс» с общей стоимостью не превышающую 465 000 000 (четыреста шестьдесят пять миллионов) тенге, не считая налогов и накладных расходов сроком на 3 года.

8.1. Поручить исполнительному органу Общества – Правлению согласовать окончательные условия договора, в том числе стоимость аудита, и заключить договор с ТОО «Прайсуотерхаускоперс».

Председатель собрания предоставила слово Секретарю собрания, которая огласила итоги голосования по всем вопросам Повестки дня и ознакомила с текстом Протокола об итогах голосования.

Председатель собрания объявила годовое общее собрание акционеров Общества закрытым 17 июля 2020г. в 13.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

**Председатель годового общего собрания
акционеров АО «АК Алтыналмас»**



Умирзакова А.Д.

**Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «АК Алтыналмас»**



Тналиева М.Б.