



«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 №12 ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: 18 ноября 2019 г. в 11.00 ч. местного времени, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал

Время регистрации акционеров: 18 ноября 2019 г., с 10.00 ч. до 10.55 ч. местного времени

### А АКЦИОНЕРЫ

Для участия во внеочередном 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 Кыдырова Мирбека Талайбековича  Доверенность от Gouden Reserves B.V. от 28 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 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 привилегированных акций Обществом)
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**

- Болатбекова Ж.С. - 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 создано по инициативе Совета директоров Общества решением от 18 октября 2019 года для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

Г-н Канашев Д.Б. предложил:

- Избрать г-на Кыдырова М.Т., представителя акционера Gouden Reserves B.V. – Председателем Собрания;
- Избрать г-жу Болатбекову Ж.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 – 6

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

## **РЕШЕНИЯ**

1. **Избрать г-на Кыдырова М.Т., представителя акционера Gouden Reserves B.V. – Председателем Собрания;**
2. **Избрать г-жу Болатбекову Ж.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 – 6

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

## **РЕШЕНИЯ:**

- **Утвердить предложенный регламент работы Собрания.**

## **Ф ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению/изменению Повестки дня Председатель Собрания предоставил слово г-же Болатбековой Ж.С., которая сообщила о том, что всем акционерам Общества 18 октября 2019 года было разослано извещение о проведении настоящего Собрания с указанием Повестки дня. Также было отмечено, что все материалы по Повестке дня были своевременно и в полном объеме предоставлены акционерам для ознакомления.

За период с начала 18 октября 2019 года по настоящее время предложений о дополнении/изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не поступало.

Акционер Общества г-н Канашев Д.Б., предложил дополнить Повестку дня Собрания следующими вопросами:

- "Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 28 октября 2019 года по второму вопросу Повестки дня (в рамках Протокола №11 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года)";
- "О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития, и крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом".

Председатель Собрания отметил, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 43 Закона об АО 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.

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

Председатель Собрания предложил утвердить следующую измененную Повестку дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 28 октября 2019 года по второму вопросу Повестки дня (в рамках Протокола №11 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года)
3. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
4. О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования;

5. О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития, и крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом.

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

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

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

#### **РЕШЕНИЯ:**

- **Утвердить следующую Повестку дня:**
  - (i) **Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;**
  - (ii) **Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 28 октября 2019 года по второму вопросу Повестки дня (в рамках Протокола №11 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года);**
  - (iii) **О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;**
  - (iv) **О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования;**
  - (v) **О заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития, и крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом".**

#### **Г ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯТОГО 28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (В РАМКАХ ПРОТОКОЛА №11 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА).**

Председатель Собрании предоставил слово г-ну Канашеву Д.Б. – Президенту-Председателю Правления Общества.

Г-н Канашев Д.Б. сообщил Собрании о необходимости отмены решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 28 октября 2019 года по второму вопросу Повестки дня: "О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность" (в рамках Протокола №11 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года), в том числе и Приложения №1 к Протоколу №11 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года в связи с изменением некоторых параметров сделок (включая сумму сделок).

Протокол №11 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года был предоставлен 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 – 10 833 333 голосов

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

#### **РЕШЕНИЯ:**

- **Отменить решение Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 28 октября 2019 года по второму вопросу Повестки дня: "О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность" (в рамках Протокола №11 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года), в том числе и Приложение №1 к Протоколу №11 от 28 октября 2019 года.**

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

Председатель Собрания предоставил слово г-ну Канашеву Д.Б. – Президенту-Председателю Правления Общества.

Г-н Канашев Д.Б. сообщил Собранию, что Обществом планируется заключить сделки по приобретению активов, а также привлечению финансирования для реализации стратегических планов Общества, финансирование также привлекается Обществом для иных целей, как они указаны в Кредитном соглашении (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания). Описание сделок к заключению Обществом изложено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания. Сделки, описанные в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, являются для Общества крупными сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

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 третьему вопросу Повестки дня:

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

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

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по приобретению простых акций АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" ("Акции"), а также крупные сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, предусмотренные следующими документами согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех их условиях:
  - (i) Соглашением об участии в торгах (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания);
  - (ii) Кредитным соглашением (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания);
  - (iii) Договором субординации (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания);
  - (iv) Договором залога акций (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания);
  - (v) Гарантиями дочерних предприятий (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания);
  - (vi) Иными документами, которые потребуются в рамках Кредитного соглашения и/или покупки Акции или в связи с ними.
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 Президента-Председателя Правления Общества - г-на Канашева Д.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)–(vi) 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 к настоящему протоколу Собрания.

## **I О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Председатель Собрания предоставил слово г-ну Канашеву Д.Б., Президенту-Председателю Правления Общества. Г-н Канашев Д.Б. сообщил Собранию о необходимости принятия решения о заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования на месторождении Южный Караултюбе по Типовому Контракту на разведку твердых полезных ископаемых за исключением угля и урана, на блоках М-42-12-Г (51,66) в Акмолинской области от 19.06.2017 года, приобретение которого будет способствовать расширению сырьевой базы Общества.

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

После обсуждения Председатель Собрания поставил 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.

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. Обществу заключить сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью "AvantEx" путем заключения договора купли-продажи права недропользования по Типовому Контракту на разведку твердых полезных ископаемых за исключением угля и урана, на блоках М-42-12-Г (51,66) в Акмолинской области от 19.06.2017 года, регистрационный номер №34–ТК;
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 настоящего Собрания по вопросу 4 Повестки дня, в том числе, связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанного договора купли-продажи права недропользования.

**О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК С ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, И КРУПНЫХ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, ТОВАРИЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНАЛМАС TECHNOLOGY", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" И ТОО "АЛТЫНАЛМАС ТОРГОВЫЙ ДОМ".**

Председатель Собрания предоставил слово г-ну Канашеву Д.Б., Президенту-Председателю Правления Общества.

Г-н Канашев Д.Б. сообщил Собранию о необходимости принятия решения о заключении Обществом крупных сделок с Евразийским банком развития ("**Банк**") и крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и дочерними предприятиями Общества, путем заключения дополнительных соглашений к действующим договорам залога №151 от 14.11.2012 г., №152 от 14.11.2012 г., №153 от 14.11.2012г., заключенным между Обществом и Банком, а также к действующему договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г., заключенному между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в связи с предоставлением в залог Банку имущества Общества, как определено в Приложении №2 к настоящему протоколу Собрания. Кроме того, необходимо заключение договора ипотеки по предоставлению ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в залог Банку земельных участков, расположенных в Актогайском районе Карагандинской области, на праве временного землепользования, и административно-бытового комплекса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №09-102-040-712 (Литер А).

Председатель собрания предложил акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

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

1. Обществу заключить следующие крупные сделки и сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения обязательств Общества,



ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (ТОО «ААТ») перед Евразийским банком развития («Банк») по Кредитному договору №482 от 08.06.2018, заключённому между Банком и Обществом, Кредитному договору №484 от 08.06.2018, заключённому между Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Обществом, а также по кредитным договорам, заключённым между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «ААТ» №185, №186, №187 от 12.03.2019, №536, №537 от 05.06.2019:

- i. крупные сделки с Банком в целях предоставления в залог Банку движимого имущества Общества согласно Приложению №2 к настоящему протоколу Собрания путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012, Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012г., Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012г;
- ii. крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «ААТ», и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком:
  - дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г., заключенному между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «ААТ» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в целях предоставления в залог Банку недвижимого имущества Общества согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу;
  - договора ипотеки по предоставлению ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в залог Банку: земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-715, площадью 0,3004 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, с. Акжайдак на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-269, площадью 5,2335 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, с.о. Ортадересинский, с. Акжайдак на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-713, площадью 136,5 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, с.о. Ортадересинский, с. Акжайдак на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-827, площадью 0,2550 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-712, площадью 479,3875 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, с.о. Ортадересинский, ст. Акжайдак на праве землепользования, и административно-бытового комплекса, площадью 696,9 га, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №09-102-040-712 (Литер А), принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС";
2. 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 настоящего Собрания по вопросу 5 Повестки дня, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договорам залога/ипотеки, в соответствии с которыми Банком предоставляется или будет предоставлено финансирование, а также на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

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.

**РЕШЕНИЯ:**

1. Обществу заключить следующие крупные сделки и сделки, в совершении которых Обществом, имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения обязательств Общества, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (ТОО «ААТ») перед Евразийским банком развития («Банк») по Кредитному договору №482 от 08.06.2018, заключённому между Банком и Обществом, Кредитному договору №484 от 08.06.2018, заключённому между Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Обществом, а также по кредитным договорам, заключённым между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «ААТ» №185, №186, №187 от 12.03.2019, №536, №537 от 05.06.2019:
  - i. крупные сделки с Банком в целях предоставления в залог Банку движимого имущества Общества согласно Приложению №2 к настоящему протоколу Собрания путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012, Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012г., Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012г;
  - ii. крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «ААТ» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком:
    - дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г., заключенному между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «ААТ» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в целях предоставления в залог Банку недвижимого имущества Общества согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу;
    - договора ипотеки по предоставлению ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в залог Банку: земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-715, площадью 0,3004 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, с. Акжайдак на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-269, площадью 5,2335 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, с.о. Ортадересинский, с. Акжайдак на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-713, площадью 136,5 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, с.о. Ортадересинский, с. Акжайдак на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-827, площадью 0,2550 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-712, площадью 479,3875 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, с.о. Ортадересинский, ст. Акжайдак на праве землепользования, и административно-бытового комплекса, площадью 696,9 га, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №09-102-040-712 (Литер А), принадлежащих ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС";
2. 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 настоящего Собрания по вопросу 5 Повестки дня, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договорам залога/ипотеки, в соответствии с которыми Банком предоставляется или будет предоставлено финансирование, а также на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

## К ЗАКРЫТИЕ

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

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

Председатель Собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым 18 ноября 2019 года в 13.00 ч. в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

## Л ПОДПИСИ

Председатель Собрания

.....  
Кыдыров М.Т.



Секретарь Собрания

.....  
Болатбекова Ж.С.