



«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 № 7
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: 23 декабря 2020 года в 17.00 ч. местного времени, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал

Время регистрации акционеров: 23 декабря 2020 года, с 16.00 ч. до 16.55 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 Умирзаковой Айнура Джамбуловны Доверенность от 15 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.	Канашев Диар Бахытбекович Лично	595 833 простые акции Общества, что составляет 5,49999709% от общего количества голосующих простых акций; и

		вычетом привилегированных акций	выкупленных Обществом)
4.	Ветиул Игорь в лице Мадыкова Мурата Доверенность от 18 июля 2020 года	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	Обществом) привилегированных акций
5.	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	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	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 простых акций Общества - кворум Собрании подтвержден, Собрание правомочно принимать решения.

Д ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

Собрание открыл Заместитель Председателя Правления по финансам Общества г-н Рахишов К.К. и сообщил, что Собрание в очном порядке созвано по инициативе Совета директоров Общества решением от 23 ноября 2020 года для решения вопросов, которые находятся в компетенции Собрании.

Г-н Рахишов К.К. предложил:

- Избрать г-жу Умирзакову А.Дж. – Председателем Собрании;
- Избрать г-жу Тналиеву М.Б. – Секретарем Собрании;

- 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.Дж. – Председателем Собрания;**
2. **Избрать г-жу Тналиеву М.Б. – 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.

РЕШЕНИЕ: 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 Секретарю Собрания, который сообщил о том, что всем акционерам Общества 23 ноября 2020 года были разосланы извещения 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.

Советом директоров от 08 декабря 2020 года было принято решение о дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 23 декабря 2020 года вопросом о заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования о чем были направлены акционерам Общества 08 декабря 2020 года соответствующие извещения о дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, других решения о дополнении/изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не было.

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% голосующих акций Общества.

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

Председатель собрания предоставила слово г-ну Рахишову К.К, который сообщил, что 08 декабря 2020 года был создан Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям, в котором обсуждался вопрос предложения по пересмотру вознаграждения Членов Совета Директоров по данным обзора заработных плат РВС и принято решение рекомендовать акционерам Общества рассмотреть изменения размеров вознаграждения членов Совета директоров и предложил включить в Повестку дня настоящего собрания дополнительный вопрос: «О рассмотрении рекомендуемых Комитетом Совета директоров по назначениям и вознаграждения размеров вознаграждения членов Совета директоров Общества»

Председатель собрания предложила проголосовать за предложение г-на Рахишова К.К. 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 предложил утвердить следующую измененную Повестку дня:

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

3. О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования.
4. О рассмотрении рекомендуемых Комитетом Совета директоров по назначениям и вознаграждения размеров вознаграждения членов Совета директоров Общества.

После обсуждения Председатель Собрания 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.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую Повестку дня:

- (i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- (ii) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- (iii) О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования.
- (iv) О рассмотрении рекомендуемых Комитетом Совета директоров по назначениям и вознаграждения размеров заработных плат членов Совета директоров Общества.

Г О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Председатель Собрания предоставил слово г-ну Рахишову К.К.

Г-н Рахишов К.К. сообщил Собранию, что предлагается одобрить заключение Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания.

Описание сделок к заключению Обществом изложены в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания. Условия сделок, перечисленных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, были разъяснены 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:

1. Обществу заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания.
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 одобренных сделок, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, и/или затребованы кредиторами Общества и компаний объединенной корпоративной группы Общества в рамках исполнения таких сделок.
3. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанного решения.
4. Наделить Президента – Председателя Правления Общества или Заместителя Председателя Правления по финансам Общества 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 сделок, одобренных Собранием или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов.

Н О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Председатель Собрания предоставил слово г-ну Рахишову К.К.

Г-н Рахишов К.К. сообщил Собранию о необходимости заключения Обществом сделки по приобретению права недропользования по контракту №636 от 19 февраля 2001 года на проведение разведки и добычи золота на месторождении Долинное в Карагандинской области в соответствии с лицензией серии МГ №1354 (золото).

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 сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «АКТОҒАЙ МЫС» путем заключения договора купли-продажи права недропользования по контракту №636 от 19 февраля 2001 года на проведение разведки и добычи золота на месторождении Долинное в Карагандинской области в соответствии с лицензией серии МГ №1354 (золото) на сумму 270 104 841 (двести семьдесят миллионов сто четыре тысячи восемьсот сорок один) тенге.

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 3 Повестки дня, в том числе, связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора купли-продажи права недропользования; а также наделять данными полномочиями любых лиц.**

I О РАССМОТРЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАЗМЕРОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Председатель Собрания предоставил слово г-ну Рахишову К.К.

Г-н Рахишов К.К. ознакомил акционеров собрания с рекомендацией Комитета Совета Директоров по назначениям и вознаграждениям по пересмотру вознаграждения Членов Совета Директоров по данным обзора заработных плат PWC.

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. **Одобрить рекомендацию Комитета Совета Директоров по назначениям и вознаграждениям и установить размер вознаграждения Членов Совета Директоров Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу Собрания.**

J 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 23 декабря 2020 года в 18.00 ч. в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

К ПОДПИСИ

Председатель Собрания

.....
С.Ш. Умурзакова Айсур Джалилбековна
.....

