

**Протокол №8**  
**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:** 26 августа 2019г. с 11 часов 00 минут до 13 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
Ветиул Игорь		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 создано по инициативе Совета директоров решением от 26.07.2019г. 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 20 августа 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 Галайбековича;
- 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 К.К. владеющий 162 500 простых акций, что составляет 1,50000005 % от общего количества голосующих акций;
- 6) Ветиул И. владеющий 162 500 простых акций, что составляет 1,5000000 5% 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 – 6

«За» - 6, «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 – 6

«За» - 6, «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 – 6

«За» - 6, «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 30 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 – 6

«За» - 6, «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 26 июля 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?

Председатель собрания предоставил слово акционеру Общества г-ну Канашеву Д.Б., который предложил:

1) внести изменения во второй вопрос Повестки дня и изложить его в следующей редакции:

«О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития, и крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и АО «Акбакайский ГМК»;

2) дополнить Повестку дня следующим вопросом:

«О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», по увеличению кредитной линии, и крупных сделок, в том числе крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением такой сделки».

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

Председатель собрания предложил проголосовать за предложение г-на Канашева Д.Б. о внесении Изменений и дополнений в Повестку дня настоящего собрания.

Итоги голосования:

<b>Акционеры:</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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		
Ветиул И	162 500	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333 (100%)	0	0

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования принято решение:

1) внести изменения во второй вопрос Повестки дня и изложить его в следующей редакции:

«О заключении Обществом крупной сделки 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», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и АО «Акбакайский ГМК»;

2) дополнить Повестку дня следующим вопросом:

«О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», по увеличению кредитной линии, и крупных сделок, в том числе крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением такой сделки».

Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение Повестки дня настоящего собрания с учетом внесенных изменений и дополнений Повестки дня:

Итоги голосования:

<b>Акционеры:</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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		
Ветиул И	162 500	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333 (100%)	0	0

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

1. Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров с учетом внесенных изменений и дополнений:
  - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
  - 2) О заключении Обществом крупной сделки 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», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и АО «Акбакайский ГМК»;
  - 3) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», по увеличению кредитной линии, и крупных сделок, в том числе крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением такой сделки.

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 крупной сделки 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», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и АО «Акбакайский ГМК» г-ну Канашеву Д.Б., Президенту - Председателя Правления Общества, который сообщил о необходимости заключения Обществом с Евразийским банком развития дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, а именно к Кредитному договору №482 от 08.06.2018, заключенному между Обществом и Евразийским банком развития, к Кредитному договору №484 от 08.06.2018., заключенному между Евразийским банком развития, Обществом и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», к Кредитным договорам №185 от 12.03.2019, № 186 от 12.03.2019, №187 от 12.03.2019, к Кредитным договорам №536 от 05.06.2019, и №537 от 05.06.2019, заключенным между Обществом, Евразийским банком развития, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Алтыналмас Technology», предусматривающие следующие изменения: (1) согласно изменению №1 Общество будет иметь право закупать парк горной техники и передавать приобретаемое движимое имущество в залог Евразийскому банку развития в рамках реализации Проекта по строительству и вводу в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса и ремонтно-механического цеха на Месторождении Долинное, строительству сопутствующей инфраструктуры, а также по приобретению парка горной техники для осуществления горных работ на Месторождении Долинное в Карагандинской области, (2) согласно изменению №2 будет предусмотрена возможность выдачи транша Евразийским банком развития в пределах свободного остатка кредитных средств (для тех кредитных договоров, по которым лимит кредитной линии еще полностью не освоен).

В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Евразийским банком развития по действующим кредитным договорам, Обществу необходимо предоставить в залог Евразийскому банку развития дополнительное недвижимое имущество, движимое имущество Общества, и в связи с этим заключить крупные сделки, путем заключения 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., заключенных между Евразийским банком развития и Обществом, а также крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность путем заключения дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012, заключенного между Евразийским банком

развития, Обществом, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»

Кроме того, необходимо заключить дополнительное соглашение к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012, заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», ТОО «Алтыналмас Technology» в связи с изменением перечня заложенного имущества, переданного в залог Евразийскому банку развития, по результатам проведенной инвентаризации.

Указанные дополнительные соглашения по внесению изменений и дополнений в действующие кредитные договоры и договору об ипотеке будут являться для Общества крупной сделкой (в отношении кредитного договора №482 от 08.06.2018, договора залога движимого имущества №151 от 14.11.2012, договора залога движимого имущества №152 от 14.11.2012г., договора залога движимого имущества №153 от 14.11.2012г.) и крупными сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность (в отношении остальных кредитных договоров и договоров ипотеки).

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 также крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а именно:
  - 2.1. В целях внесения изменений в условия Кредитного договора №482 от 08.06.2018, заключенного Обществом с Евразийским банком развития (далее – Банк), Кредитного договора №484 от 08.06.2018., заключенного между Банком, Обществом и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», Кредитных договоров №185 от 12.03.2019, № 186 от 12.03.2019, №187 от 12.03.2019, Кредитных договоров №536 от 05.06.2019, и №537 от 05.06.2019, заключенных между Обществом, Евразийским банком развития, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Алтыналмас Technology», предусматривающих возможность передавать Обществом приобретаемое движимое имущество в залог Банку в рамках реализации Проекта по строительству и вводу в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса и ремонтно-механического цеха на Месторождении Долинное, строительству сопутствующей инфраструктуры, а также по приобретению парка горной техники для осуществления горных работ на Месторождении Долинное в Карагандинской области, а также возможность выдачи траншей Банком в пределах свободного остатка кредитных средств для тех кредитных договоров, по которым лимит кредитной линии еще полностью не освоен:
    - 2.1.1. крупную сделку с Банком, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №482 от 08.06.2018, заключенному между Обществом и Банком (с учетом всех изменений и/или дополнений);
    - 2.1.2. крупную сделку с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №484 от 08.06.2018., заключенному между Евразийским банком развития, Обществом и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» (с учетом всех изменений и/или дополнений);
    - 2.1.3. крупные сделки с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении

которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим действующим кредитным договорам (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- a. Кредитному договору №185 от 12.03.2019г, кредитному договору № 186 от 12.03.2019, кредитному договору №187 от 12.03.2019, заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»;
  - b. Кредитному договору №536 от 05.06.2019 и кредитному договору №537 от 05.06.2019, заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Алтыналмас Technology»;
- 2.2. в целях исключения из перечня заложенного имущества, предоставленного Банку согласно договору об ипотеке №158 от 14.11.2012, заключенному Обществом с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», АО «Акбакайский ГМК», Здания телецентра, инвентарный номер – 1849, с балансовой стоимостью 0 (ноль)тенге, после получения письменного согласия Банка на изменение состава заложенного имущества:
- 2.2.1. крупную сделку с Банком, АО «Акбакайский ГМК», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к договору об ипотеке недвижимого имущества №158 от 14.11.2012. (с учетом всех изменений и/или дополнений), заключенному между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом».
  - 2.3. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по действующим кредитным договорам, Обществу предоставить в залог Банку движимое и недвижимое имущество Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу и заключить:
    - 2.3.1. крупную сделку с Банком, 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., заключенным между Банком и Обществом;
    - 2.3.2. крупную сделку с Банком, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012, заключенного между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом».
  - 2.4. 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 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договорам залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), в соответствии с которыми Евразийским банком развития 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:**

<b>Акционеры:</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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		
Ветиул И	162 500	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333 (100%)	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Решение о заключении обществом крупных сделок, а также 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 также крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а именно:
  - 2.1. В целях внесения изменений в условия Кредитного договора №482 от 08.06.2018, заключенного Обществом с Евразийским банком развития (далее – Банк), Кредитного договора №484 от 08.06.2018., заключенного между Банком, Обществом и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», Кредитных договоров №185 от 12.03.2019, № 186 от 12.03.2019, №187 от 12.03.2019, Кредитных договоров №536 от 05.06.2019, и №537 от 05.06.2019, заключенных между Обществом, Евразийским банком развития, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Алтыналмас Technology», предусматривающих возможность передавать Обществом приобретаемое движимое имущество в залог Банку в рамках реализации Проекта по строительству и вводу в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса и ремонтно-механического цеха на Месторождении Долинное, строительству сопутствующей инфраструктуры, а также по приобретению парка горной техники для осуществления горных работ на Месторождении Долинное в Карагандинской области, а также возможность выдачи траншей Банком в пределах свободного остатка кредитных средств для тех кредитных договоров, по которым лимит кредитной линии еще полностью не освоен:
    - 2.1.1. крупную сделку с Банком, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №482 от 08.06.2018, заключенному между Обществом и Банком (с учетом всех изменений и/или дополнений);

- 2.1.2. крупную сделку с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №484 от 08.06.2018., заключенному между Евразийским банком развития, Обществом и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» (с учетом всех изменений и/или дополнений);
- 2.1.3. крупные сделки с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим действующим кредитным договорам (с учетом всех изменений и/или дополнений):
  - a. Кредитному договору №185 от 12.03.2019г, кредитному договору № 186 от 12.03.2019, кредитному договору №187 от 12.03.2019, заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»;
  - b. Кредитному договору №536 от 05.06.2019 и кредитному договору №537 от 05.06.2019, заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Алтыналмас Technology»;
- 2.2. в целях исключения из перечня заложенного имущества, предоставленного Банку согласно договору об ипотеке №158 от 14.11.2012, заключенному Обществом с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», АО «Акбакайский ГМК», Здания телецентра, инвентарный номер – 1849, с балансовой стоимостью 0 (ноль)тенге, после получения письменного согласия Банка на изменение состава заложенного имущества:
  - 2.2.1. крупную сделку с Банком, АО «Акбакайский ГМК», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к договору об ипотеке недвижимого имущества №158 от 14.11.2012. (с учетом всех изменений и/или дополнений), заключенному между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом».
- 2.3. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по действующим кредитным договорам, Обществу предоставить в залог Банку движимое и недвижимое имущество Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу и заключить:
  - 2.3.1. крупную сделку с Банком, 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., заключенным между Банком и Обществом;
  - 2.3.2. крупную сделку с Банком, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которой

имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012, заключенного между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом».

- 2.4. 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 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договорам залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), в соответствии с которыми Евразийским банком развития 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.

3) Председатель собрания предоставил слово по третьему вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», по увеличению кредитной линии, и крупных сделок, в том числе крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением такой сделки» г-ну Канашеву Д.Б., Президенту - Председателя Правления Общества, который сообщил что общему собранию акционеров необходимо принять решение о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» в связи с получением согласия от АО «Народный Банк Казахстана» на увеличение лимита кредитной линии по Кредитному Соглашению №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года, заключенному между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», на 10 000 000 (десять миллионов) долларов США, для целей пополнения оборотных средств Общества. Заключение указанной сделки потребует внесения изменений и дополнений в действующие договоры залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», перед АО «Народный Банк Казахстана», которые будут являться для Общества крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в компетенции общего собрания акционеров.

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

**Председатель собрания после обсуждения вопроса поставила на голосование решение по третьему вопросу Повестки дня:**

3. В целях привлечения финансирования путем увеличения лимита кредитной линии по Кредитному Соглашению №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года, заключенному между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», Обществу заключить следующие сделки:

- 3.1. крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключить дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение №1) между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (Товарищество), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу и Товариществу кредитный лимит на общую сумму 10 000 000 (десять миллионов) долларов США, для целей пополнения оборотных средств, предоставляемый путем увеличения действующего лимита по Соглашению №1 до 120 866 276 (сто двадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) долларов США включительно, а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и дополнительного соглашения к Соглашению № 1(Дополнительное соглашение), в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением, после получения необходимых согласований и разрешений;
- 3.2. крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению АО «Народный Банк Казахстана» следующего имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана» по следующим договорам залога:
- 1) Договор №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г.,
  - 2) Договор №798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г.
  - 3) Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.
  - 4) Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г.
  - 5) Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г;
  - 6) Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г.
  - 7) Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014 г.

(далее подпункты 1 – 7 пункта 3.2 совместно - «Залоговое имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения), Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26 мая 2014 года (Соглашение №2), уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2 в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашению №2 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2; заключение новых или; прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1(с учетом Дополнительного соглашения и Соглашения №2).

- 3.3. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и на

безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в АО «Народный Банк Казахстана», а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и Товариществом всех своих обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и/или Соглашению №2, кроме этого, предоставить право АО «Народный Банк Казахстана» не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

- 3.4. Наделить Президента- Председателя Правления полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №1, Соглашения №2, Дополнительного соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

**Итоги голосования:**

<b>Акционеры:</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
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		
Ветиул И	162 500	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333 (100%)	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Решение о заключении обществом крупных сделок, а также 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 третьему вопросу повестки дня принято решение:**

3. В целях привлечения финансирования путем увеличения лимита кредитной линии по Кредитному Соглашению №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года, заключенному между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», Обществу заключить следующие сделки:

- 3.1. крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключить дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение №1) между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (Товарищество), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу и Товариществу кредитный лимит на общую сумму 10 000 000 (десять миллионов) долларов США, для целей пополнения оборотных средств, предоставляемый путем увеличения действующего лимита по Соглашению №1 до 120 866 276 (сто двадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) долларов США включительно, а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и дополнительного соглашения к Соглашению № 1(Дополнительное соглашение), в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением, после получения необходимых согласований и разрешений;
- 3.2. крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению АО «Народный Банк Казахстана» следующего имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана» по следующим договорам залога:
- 1) Договор №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г.,
  - 2) Договор №798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г.
  - 3) Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.
  - 4) Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г.
  - 5) Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г;
  - 6) Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г.
  - 7) Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014 г.

(далее подпункты 1 – 7 пункта 3.2 совместно - «Залоговое имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения), Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26 мая 2014 года (Соглашение №2), уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2 в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашению №2 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2; заключение новых или; прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1(с учетом Дополнительного соглашения и Соглашения №2).

- 3.3. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и на

безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в АО «Народный Банк Казахстана», а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и Товариществом всех своих обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе по Соглашению №1(с учетом Дополнительного соглашения) и/или Соглашению №2, кроме этого, предоставить право АО «Народный Банк Казахстана» не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

- 3.4. Наделить Президента- Председателя Правления полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №1, Соглашения №2, Дополнительного соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

#### **Решения по Повестке дня:**

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом внесенных изменений и дополнений.
2. Обществу заключить следующие крупные сделки, а также крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а именно:
  - 2.1. В целях внесения изменений в условия Кредитного договора №482 от 08.06.2018, заключенного Обществом с Евразийским банком развития (далее – Банк), Кредитного договора №484 от 08.06.2018., заключенного между Банком, Обществом и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», Кредитных договоров №185 от 12.03.2019, № 186 от 12.03.2019, №187 от 12.03.2019, Кредитных договоров №536 от 05.06.2019, и №537 от 05.06.2019, заключенных между Обществом, Евразийским банком развития, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Алтыналмас Technology», предусматривающих возможность передавать Обществом приобретаемое движимое имущество в залог Банку в рамках реализации Проекта по строительству и вводу в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса и ремонтно-механического цеха на Месторождении Долинное, строительству сопутствующей инфраструктуры, а также по приобретению парка горной техники для осуществления горных работ на Месторождении Долинное в Карагандинской области, а также возможность выдачи траншей Банком в пределах свободного остатка кредитных средств для тех кредитных договоров, по которым лимит кредитной линии еще полностью не освоен:

- 2.1.1. крупную сделку с Банком, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №482 от 08.06.2018, заключенному между Обществом и Банком (с учетом всех изменений и/или дополнений);
- 2.1.2. крупную сделку с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №484 от 08.06.2018., заключенному между Евразийским банком развития, Обществом и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» (с учетом всех изменений и/или дополнений);
- 2.1.3. крупные сделки с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим действующим кредитным договорам (с учетом всех изменений и/или дополнений):
  - a. Кредитному договору №185 от 12.03.2019г, кредитному договору № 186 от 12.03.2019, кредитному договору №187 от 12.03.2019, заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»;
  - b. Кредитному договору №536 от 05.06.2019 и кредитному договору №537 от 05.06.2019, заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Алтыналмас Technology»;
- 2.2. в целях исключения из перечня заложенного имущества, предоставленного Банку согласно договору об ипотеке №158 от 14.11.2012, заключенному Обществом с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», АО «Акбакайский ГМК», Здания телецентра, инвентарный номер – 1849, с балансовой стоимостью 0 (ноль)тенге, после получения письменного согласия Банка на изменение состава заложенного имущества:
  - 2.2.1. крупную сделку с Банком, АО «Акбакайский ГМК», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к договору об ипотеке недвижимого имущества №158 от 14.11.2012. (с учетом всех изменений и/или дополнений), заключенному между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом».
- 2.3. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по действующим кредитным договорам, Обществу предоставить в залог Банку движимое и недвижимое имущество Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу и заключить:
  - 2.3.1. крупную сделку с Банком, 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., заключенным между Банком и Обществом;
- 2.3.2. крупную сделку с Банком, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012, заключенного между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом».
- 2.4. 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 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договорам залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), в соответствии с которыми Евразийским банком развития 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.
3. В целях привлечения финансирования путем увеличения лимита кредитной линии по Кредитному Соглашению №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года, заключенному между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», Обществу заключить следующие сделки:
- 3.1. крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключить дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение №1) между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (Товарищество), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу и Товариществу кредитный лимит на общую сумму 10 000 000 (десять миллионов) долларов США, для целей пополнения оборотных средств, предоставляемый путем увеличения действующего лимита по Соглашению №1 до 120 866 276 (сто двадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) долларов США включительно, а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и дополнительного соглашения к Соглашению № 1 (Дополнительное соглашение), в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением, после получения необходимых согласований и разрешений;
- 3.2. крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению АО «Народный Банк Казахстана» следующего имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана» по следующим договорам залога:
- 1) Договор №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г.,
  - 2) Договор №798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г.

- 3) Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г.
- 4) Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г.
- 5) Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г;
- 6) Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г.
- 7) Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014 г.

(далее подпункты 1 – 7 пункта 3.2 совместно - «Залоговое имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения), Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26 мая 2014 года (Соглашение №2), уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2 в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашению №2 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2; заключение новых или; прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1(с учетом Дополнительного соглашения и Соглашения №2).

- 3.3. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в АО «Народный Банк Казахстана», а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и Товариществом всех своих обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе по Соглашению №1(с учетом Дополнительного соглашения) и/или Соглашению №2, кроме этого, предоставить право АО «Народный Банк Казахстана» не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
- 3.4. Наделить Президента- Председателя Правления полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №1, Соглашения №2, Дополнительного соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; 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 26 августа 2019г. в 13.00 в связи с рассмотрением вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания



Кыдыров М.Т.

Секретарь собрания

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the secretary, Bolatbekova Zh.S.

Болатбекова Ж.С.