

**Протокол №6  
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:** 27 июня 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 Диар 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 **г-н Канашев Д.Б.** и сообщил, что настоящее собрание в очном порядке созвано по инициативе Совета директоров решением от 24.05.2019г. 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 июня 2019 года:

- 1) Gouden Reserves B.V., владеющий 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, в лице представителя Кыдырова Мирбека Талайбековича;
- 2) Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 3 250 000 простых акций, что составляет 30,00000092 % от общего числа голосующих простых акций Общества, и 90 привилегированных акций, что составляет 20,59 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 3) Канашев Дияр Бахытбекович, владеющий 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;

- 4) Джалолов Бахром Бурхонович, владеющий 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;
- 5) Рахишов Кайрат Карибаевич владеющий 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;
- 6) Ветиул Игорь. владеющий 162 500 простых акций, что составляет 1,5000000 5% от общего количества голосующих акций; и 5 привилегированных акций, что составляет 1,14 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных 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 представителя акционера Gouden Reserves V.V. в лице г-на Кыдырова Мирбека Талайбековича. 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 Болатбекову Жанылган Саркитовну, корпоративного секретаря Общества, а также в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» поручить секретарю собрания 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 Болатбекова Ж.С.

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 - Председателю Правления Общества Канашеву Д.Б., который сообщил о том, что всем акционерам Общества 27 мая 2019 года было разослано извещение о проведении настоящего собрания акционеров с указанием повестки дня.

Предложений о дополнении/изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 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 дополнить Повестку дня следующим вопросом:

«Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12.»

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

Председатель собрания предложила проголосовать за предложение г-на Канашева Д.Б. о дополнении Повестки дня настоящего собрания вопросом: «Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12.»

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	0	0

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

Дополнить Повестку дня следующим вопросом:

«Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12.»

Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение Повестки дня настоящего собрания с учетом предложенного дополнения 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	0	0

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

1. Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
- 3) Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12.

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

- 2) Председатель собрания предоставил слово по второму вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность», г-ну Канашеву Д.Б., президенту – Председателю Правления Общества, который сообщил о необходимости заключения крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», согласно условий пункта 7 Дополнительного Соглашения №17 от 27.11.2018 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-14-08, заключенного с АО «Народный Банк Казахстана», Обществу и Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» необходимо передать в залог АО «Народный Банк Казахстана» недвижимое имущество, а именно: здание главного корпуса флотации и здание корпуса вторичного дробления, принадлежащие на праве собственности Обществу, а также производственное здание корпуса ультратонкого измельчения, административно-бытовой комплекс, цех электролиза и плавки, принадлежащие на праве собственности Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» в срок до 5 июля 2019 г. путем заключения дополнительных соглашений к действующим договорам залога, заключенным с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology».

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

**После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по второму вопросу повестки дня:**

2. Обществу в целях обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) заключить нижеуказанные крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения следующих дополнительных соглашений к договорам залога с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»:

- 2.1. Дополнительного соглашения к договору № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014 года, в связи с введением в эксплуатацию здания главного корпуса флотации и здания корпуса вторичного дробления, с предоставлением Банку соглашения на залог и внесудебную реализацию данного имущества, а также всех объектов недвижимости (зданий, строений и сооружений) находящихся на земельном участке кадастровый номер 09-102-040-1102, расположенном по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, вместе с данным земельным участком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (далее - Соглашение №1), 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 и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 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 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 и Соглашения №2; заключение новых или; прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2;

2.2. Дополнительного соглашения к договору № 81-2019 о залоге земельного участка несельскохозяйственного назначения от 13.02.2019 года, в связи с введением в эксплуатацию производственного здания корпуса ультратонкого измельчения (включающее КПП, здание УТИ), административно-бытовой комплекс, цех электролиза и плавки, принадлежащего Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, на земельном участке с кадастровым номером 09-102-040-1104.

2.3. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами; 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	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

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

2. Обществу в целях обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) заключить нижеуказанные крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения следующих дополнительных соглашений к договорам залога с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»:

2.1. Дополнительного соглашения к договору № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014 года, в связи с введением в эксплуатацию здания главного корпуса флотации и здания корпуса вторичного дробления, с предоставлением Банку согласия на залог и внесудебную реализацию данного имущества, а также всех объектов недвижимости (зданий,

строений и сооружений) находящихся на земельном участке кадастровый номер 09-102-040-1102, расположенном по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, вместе с данным земельным участком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (далее - Соглашение №1), 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 и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 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 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 и Соглашения №2; заключение новых или; прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2;

- 2.2. Дополнительного соглашения к договору № 81-2019 о залоге земельного участка несельскохозяйственного назначения от 13.02.2019 года, в связи с введением в эксплуатацию производственного здания корпуса ультратонкого измельчения (включающее КПП, здание УТИ), административно-бытовой комплекс, цех электролиза и плавки, принадлежащего Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, на земельном участке с кадастровым номером 09-102-040-1104.
- 2.3. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

3) Председатель собрания предоставил слово по третьему вопросу Повестки дня «Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12.» г-ну Канашеву Д.Б., Президенту – Председателю Правления Общества, который сообщил, что необходимо отменить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества по пункту 3.12., который содержит вопросы касательно заключения крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, акционерным обществом «Акбакайский ГМК» с Евразийским банком развития и аффилированными лицами. Пункт 3.12. Протокола внеочередного общего собрания акционеров от 06.06.2019 года №5 содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию общего собрания акционеров АО «АК Алтыналмас».

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 третьему вопросу Повестки дня:**



3. Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества №5 от 06.06.2019года).

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	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

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

3. Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества №5 от 06.06.2019года).

#### **Решения по Повестке дня:**

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом дополнения Повестки дня.
2. Обществу в целях обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) заключить нижеуказанные крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения следующих дополнительных соглашений к договорам залога с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»:
  - 2.1. Дополнительного соглашения к договору № 615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014 года, в связи с введением в эксплуатацию здания главного корпуса флотации и здания корпуса вторичного дробления, с предоставлением Банку согласия на залог и внесудебную реализацию данного имущества, а также всех объектов недвижимости (зданий, строений и сооружений) находящихся на земельном участке кадастровый номер 09-102-040-1102, расположенном по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, вместе с данным земельным участком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (далее - Соглашение №1), 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 и

Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 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 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 и Соглашения №2; заключение новых или; прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2;

2.2. Дополнительного соглашения к договору № 81-2019 о залоге земельного участка несельскохозяйственного назначения от 13.02.2019 года, в связи с введением в эксплуатацию производственного здания корпуса ультратонкого измельчения (включающее КПП, здание УТИ), административно-бытовой комплекс, цех электролиза и плавки, принадлежащего Товариществу с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, на земельном участке с кадастровым номером 09-102-040-1104.

2.3. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

3. Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.06.2019 года по пункту 3.12. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества №5 от 06.06.2019года).

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

Председатель собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым 27 июня 2019г. в 13.00 в связи с рассмотрением вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кыдыров М.Т.

Болатбекова Ж.С.