



«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 № 6**  
**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: 29 октября 2020 года в 11.00 ч. местного времени, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал

Время регистрации акционеров: 29 октября 2020 года, с 10.00 ч. до 10.55 ч. местного времени

**А АКЦИОНЕРЫ**

Для участия во внеочередном общем собрании ("Собрание") акционеров Общества были зарегистрированы следующие акционеры:

| №  | Акционер и(или) его представитель/<br>Уполномочивающий документ                                              | Количество и вид акций, принадлежащих акционеру                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Gouden Reserves B.V. в лице<br>Умирзаковой Айнура<br>Джамбуловны<br><br>Доверенность от 24 декабря 2019 года | 6 500 000 простых акций Общества, что составляет 60,00000185 % от общего количества голосующих простых акций; и<br><br>180 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00166073 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций |
| 2. | Джуманбаев Владимир<br>Викторович<br><br>Лично                                                               | 3 250 000 простых акций Общества, что составляет 30,00000092% от общего количества голосующих простых акций; и<br><br>90 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00083037 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций   |
| 3. | Канашев Дияр Бахытбекович<br>Лично                                                                           | 595 833 простые акции Общества, что составляет 5,49999709% от общего количества голосующих простых акций; и<br><br>15 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00013839% от общего количества размещенных (за                                                              |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                         | вычетом<br>привилегированных акций                                                                                                                                                                                                                                                      | выкупленных<br>Обществом) |
| 4. | Ветиул Игорь<br><br>Лично               | 162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и<br><br>5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом<br>выкупленных<br>Обществом)<br>привилегированных акций |                           |
| 5. | Джалолов Бахром Бурхонович<br><br>Лично | 162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и<br><br>5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом<br>выкупленных<br>Обществом)<br>привилегированных акций |                           |
| 6. | Рахишов Кайрат Карибаевич<br><br>Лично  | 162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и<br><br>5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом<br>выкупленных<br>Обществом)<br>привилегированных акций |                           |

## **В ПРИГЛАШЕННЫЕ**

- Тналиева М.Б. – корпоративный секретарь Общества.

## **С КВОРУМ СОБРАНИЯ**

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

## **Д ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

Собрание открыл Заместитель Председателя Правления по производству Общества г-н Джалолов Б.Б. и сообщил, что Собрание в очном порядке создано по инициативе Совета директоров Общества решением от 23 сентября 2020 года для решения вопросов, которые находятся в компетенции Собрания.

Г-н Джалолов Б.Б. предложил:

- Избрать г-на Рахишова К.К. – Председателем Собрания;

- Избрать г-жу Тналиеву М.Б. – Секретарем Собрания;
- Определить открытую форму голосования путем поднятия рук.

Других предложений не поступило. Вопрос был поставлен на голосование.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года ("**Закон об АО**") выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 6

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

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. Избрать г-на Рахишова К.К. – 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.

## **Г ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению/изменению Повестки дня Председатель Собраний предоставил слово Секретарю Собраний, который сообщил о том, что всем акционерам Общества 29 сентября 2020 года были разосланы извещения о проведении настоящего Собраний с указанием Повестки дня. Также было отмечено, что все материалы по Повестке дня были своевременно и в полном объеме предоставлены акционерам для ознакомления.

За период с начала 29 сентября 2020 года по настоящее время предложений о дополнении/изменении Повестки дня не поступало.

Председатель Собраний предложил утвердить следующую измененную Повестку дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Принятие решения об отчуждении права недропользования Общества;

После обсуждения Председатель Собраний 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) Принятие решения об отчуждении права недропользования Общества;

## **Г ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ПРАВА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА**

Председатель Собраний предоставил слово г-ну Джалолову Б.Б.

Г-н Джалолов Б.Б. сообщил Собранию, что предлагается одобрить отчуждение Обществом права недропользования на месторождении Светинское по Контракту №2359 на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения Светинское в Мойынкумском районе Жамбылской области между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и Обществом от 11 мая 2007 года. Данное предложение связано с тем, что горно-геологические и геомеханические условия и особенности месторождения Светинское не позволяют вести рентабельную отработку его запасов с производительностью и качеством, обеспечивающими возмещение затрат на вскрытие, подготовку, добычу, перевозку и переработку руды. И во избежание финансовых потерь на охрану, поддержание горных выработок и инфраструктуры, а также на ежегодную оплату специальных платежей недропользователя и штрафов за невыполнение Рабочей программы, данное предложение было вынесено на Повестку дня для рассмотрения и принятия решения.

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 одобрить отчуждение права недропользования путем подписания сделки об отчуждении права недропользования по Контракту №2359 от 11 мая 2007 года на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения Светинское в Мойынкумском районе Жамбылской области.
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 2 Повестки дня, в том числе, связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанной сделки об отчуждении права недропользования а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках отчуждении права недропользования.

## **Н 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 29 октября 2020 года в 13.00 ч. в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

## **І ПОДПИСИ**

**Председатель Собрания**

.....  
Рахишов Кайрат Карибаевич

**Секретарь Собрания**

.....  
Тналиева Меруерт Байтурлыкызы

