



«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 № 5
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: 30 августа 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: 30 августа 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/ Уполномочивающий документ	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
1.	Gouden Reserves B.V. в лице Умирзаковой Айну р Джамбуловны Доверенность от 26 августа 2020 года	6 500 000 простых акций Общества, что составляет 60,00000185 % от общего количества голосующих простых акций; и 180 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00166073 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
2.	Джуманбаев Владимир Викторович Лично	3 250 000 простых акций Общества, что составляет 30,00000092% от общего количества голосующих простых акций; и 90 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00083037 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
3.	Канашев Дияр Бахытбекович в лице Умирзаковой Айну р Джамбуловны	595 833 простые акции Общества, что составляет 5,49999709% от общего количества голосующих простых акций; и

	Доверенность от 24 июня 2020 года	15 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00013839% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
4.	Ветиул Игорь Лично	162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и 5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
5.	Джалолов Бахром Бурхонович Лично	162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и 5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций
6.	Рахишов Кайрат Карибаевич Лично	162 500 простых акций Общества, что составляет 1,50000005% от общего количества голосующих простых акций; и 5 привилегированных акций Общества, что составляет 0,00004613 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций

В ПРИГЛАШЕННЫЕ

- 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 Общества г-н Рахишов К.К. и сообщил, что Собрание в очном порядке создано по инициативе Совета директоров Общества решением от 29 июля 2020 года для решения вопросов, которые находятся в компетенции Собрания.

Г-н Рахишов К.К. предложил:

- Избрать г-жу Умирзакову А.Дж. – 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-жу Умирзакову А.Дж. – Председателем Собрания;
2. Избрать г-жу Тналиеву М.Б. – Секретарем Собрания;
3. Определить открытую форму голосования путем поднятия рук.

Е РЕГЛАМЕНТ

Председатель Собрания предложил следующий регламент работы Собрания:

- Доклад по каждому из предложенных вопросов Повестки дня (как определено ниже) – до 40 минут; выступающим – до 20 минут;
- Акционер, желающий выступить или задать вопросы по Повестке дня (как определено ниже), подает письменную заявку Секретарю Собрания;
- Подсчет голосов производится во время работы Собрания; функции счетной комиссии осуществляются Секретарем Собрания;
- Оглашение результатов голосования по всем вопросам в конце Собрания;
- Акционер, имеющий особое мнение по вопросам Повестки дня (как определено ниже), предоставляет его в письменном виде Секретарю Собрания не позднее 1 (одного) часа после окончания работы Собрания.

Председатель Собрания предложил голосовать в отношении регламента работы Собрания.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 6

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенный регламент работы Собрания.

Ф ПОВЕСТКА ДНЯ

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

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению/изменению Повестки дня Председатель Собрания предоставил слово Секретарю Собрания, который сообщил о том, что всем акционерам Общества 30 июля 2020 года были разосланы извещения о проведении настоящего Собрания с указанием Повестки дня. Также было отмечено, что все материалы по Повестке дня были своевременно и в полном объеме предоставлены акционерам для ознакомления.

За период с начала 30 июля 2020 года по настоящее время предложений о дополнении/изменении Повестки дня не поступало.

Председатель Собрания предложил утвердить следующую измененную Повестку дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
3. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность с Евразийским Банком Развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом".

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

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую Повестку дня:

- (i) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- (ii) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- (iii) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность с Евразийским Банком Развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом".

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

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

Г-н Рахишов К.К. сообщил Собранию, что предлагается одобрить заключение Обществом сделок, в своей совокупности являющихся для Общества крупной сделкой, в совершении

которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания.

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

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

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

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

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

РЕШЕНИЯ:

1. Обществу и дочерним организациям Общества заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания.
2. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобренных сделок, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, и/или затребованы кредиторами Общества и компаний объединенной корпоративной группы Общества в рамках исполнения таких сделок.
3. Органам Общества и дочерних организаций Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанных решений.
4. Наделить Президента-Председателя Правления Общества или Заместителя Председателя Правления по финансам Общества и руководителей исполнительных органов дочерних организаций Общества полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных Собранием или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов.

Н О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНОЙ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ С ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, ТОВАРИЩЕСТВОМ С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНАЛМАС TECHNOLOGY", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" И ТОО "АЛТЫНАЛМАС ТОРГОВЫЙ ДОМ".

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

Г-н Рахишов К.К. сообщил Собранию о необходимости принятия решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", Товариществом с ограниченной ответственностью "АҚТОҒАЙ МЫС" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Торговый Дом" путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору №537 от 05.06.2019 года (далее – «Кредитный договор»), заключенного между Обществом, Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology" Товариществом с ограниченной ответственностью "АҚТОҒАЙ МЫС" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Торговый Дом, в целях внесения дополнений в целевое назначение предоставляемого кредита для возмещения расходов по приобретению парка горной техники в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса и ремонтно-механического цеха на Месторождении Долинное, понесенных Обществом.

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

После обсуждения Председатель Собрания поставила на голосование решение по третьему вопросу Повестки дня о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом».

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 833 333 голосов

"За" – 10 833 333 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшихся" - нет. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШЕНИЯ:

1. Обществу заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", Товариществом с ограниченной ответственностью "АҚТОҒАЙ МЫС" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Торговый Дом" путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком дополнительного соглашения к Кредитному договору №537 от 05.06.2019 года (далее – «Кредитный договор»), заключенного между Обществом, Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology" Товариществом с ограниченной ответственностью "АҚТОҒАЙ МЫС" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Торговый Дом (с учетом всех изменений и/или дополнений) в целях внесения дополнений в целевое назначение предоставляемого кредита для возмещения расходов по приобретению парка горной техники в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса и ремонтно-механического цеха на Месторождении Долинное, понесенных Обществом.

2. Наделить Президента – Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений настоящего Собрания по вопросу 3 Повестки дня, 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 Банком предоставляется или будет предоставлено финансирование, а также на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

I 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 30 августа 2020 года в 13.00 ч. в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

J ПОДПИСИ

Председатель Собрания



Умирзакова Айну́р Джа́мбуловна

Секретарь Собрания



Тналиева Меруе́рт Байту́рлыкызы

