



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (А15Х3С7),
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 (А15Х3С7),
район Бостандыкский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

08.10.2019 г. № 1603

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас» (БИН 950640000810, КАЗАХСТАН, 050043, Алматы г.а., Бостандыкский район, площадь Республики, 15, сотовый: +77775556036, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: info@altynalmas.kz, веб-сайт: www.altynalmas.kz, доп. инф: zhanylgan.bolatbekova@altynalmas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.10.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15
3		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15.
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын бекіту 2) Қоғамның өз мүдделігі бар ірі мәмілелерді жасауы туралы.

	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Обществу заключить следующие крупные сделки, а именно: 2.1. Крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития (далее - Банк), Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и АО «Ақбақайский ГМК» путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений, предусматривающих обязательство Общества и АО «Ақбақайский ГМК» по предоставлению в Банк документов, подтверждающих надлежащее оформление прекращения прав Общества и АО «Ақбақайский ГМК» на указанные в таких дополнительных соглашениях объекты недвижимого имущества в связи с их сносом, к следующим действующим договорам об ипотеке (с учетом всех изменений и/или дополнений): 1) Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Ақбақайский ГМК»; 2) Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Ақбақайский ГМК»; 3) Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 г., заключенному между Обществом, Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и АО «Ақбақайский ГМК». 2.1.1. 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 2.1. настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим договорам залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок; наделять данными полномочиями любых лиц. 2.2. Крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», путем заключения дополнительного соглашения к действующему Договору залога № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г. (с учетом всех изменений и/или дополнений), предусматривающее следующие изменения и дополнения: 1) Изменение площади земельного участка, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана», с 754 га до 753,6428 га, а также изменение его кадастрового номера 09-102-040-601 на новый кадастровый номер – 09-102-040-1100 (далее – Земельный участок); 2) Передачу в залог двух объектов недвижимости, а именно: Жилого блока на 100 человек, общей площадью 1 319,1 кв.м., (литер 1М) и Жилого блока на 50 человек, общей площадью 678,2 кв.м., (литер 1Л), расположенных в Актогайском районе Карагандинской области на земельном участке кадастровый номер – 09-102-040-1100, (далее- Залоговое имущество) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества с ограниченной
--	---	--	---

		ответственностью «Алтыналмас Technology» перед АО «Народный Банк Казахстана»; 2.2.1. Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и Земельного участка; 2.2.2. 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, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора № 793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014г.; наделять данными полномочиями любых лиц. По всем вопросам Повестки дня решения приняты в результате следующего голосования : Общее количество голосов акционеров, которые были зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров составило 10 670 833 голосов За -10 670 833, против- 0, воздержавшихся – 0.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2. Қоғам келесі ірі мәмілелерді жасасын, оның ішінде: 2.1. Төменде көрсетілген қолданыстағы ипотека туралы келісім-шарттарға Еуразия Даму Банкі (әрі қарай - Банк) мақұлдаған нұсқа мен шарттарға негіздеп, осы қосымша келісімдерде көрсетілген жылжымайтын мүлік нысандарын бұзу себебіне байланысты Қоғам мен «Ақбакайский ГМК» АҚ-ның осы нысандарға қатысты құжаттарының жойылғандығының тиісті дәрежеде рәсімделгендігін растайтын құжаттарды Қоғам мен «Ақбакайский ГМК» АҚ-ның Банкке тапсыру міндеттемелері қарастырылған қосымша келісімдерді жасау арқылы Банкпен, «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС және «Ақбакайский ГМК» АҚ-мен Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелер жасау: 1) Қоғам, Банк, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС, «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және «Ақбакайский ГМК» АҚ арасында 12.11.2012 жылы жасалған №145 ипотека туралы келісім-шарт; 2) Қоғам, Банк, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС, «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және «Ақбакайский ГМК» АҚ арасында 12.11.2012 жылы жасалған №158 ипотека туралы келісім-шарт; 3) Қоғам, Банк, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС, «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және «Ақбакайский ГМК» АҚ арасында 12.11.2012 жылы жасалған №148 ипотека туралы келісім-шарт; 2.1.1 Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының және / немесе Қоғам директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз Қоғам Басқармасы Президенті – Төрағасына Қоғам атынан осы Хаттаманың 2.1. тармағында қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру мақсатында кез-келген әрекеттерді жасау, соның ішінде Банкпен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізу; қолданыстағы кепілдік / ипотека туралы және басқа да келісім-шарттарға (мәмілелерді қамтамасыздандыруға негіз бола алатын) қосымша келісімдерді жасау, өзгерту, атқару, тоқтату, қандай да болмасын шарттарды анықтау; осы уәкілдіктерді кез-келген тұлғаларға беру уәкілдіктері берілсін. 2.2. 11.11.2014 жылы жасалған № 793 қолданыстағы жылжымайтын мүлікті кепілдікке беру (ипотека) туралы келісім-шартқа (барлық өзгерістер мен / немесе толықтыруларды ескере отырып) төмендегі өзгерістер мен толықтырулар қарастырылған қосымша келісімді жасау арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Қоғам өзі мүдделі ірі мәміле жасасын;	

			1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на кепілдікке берілген жер телімі алаңының 754 гектардан 753,6428 гектарға дейін өзгеруі, сондай-ақ оның кадастр нөмірінің 09-102-040-601 жаңа кадастрлік нөмірге– 09-102-040-1100 өзгеруі (әрі қарай – Жер телімі); 2) «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдындағы барлық ағымдағы және келешек міндеттемелерінің тиісті түрде атқарылуының кепілі ретінде екі жылжымайтын мүлік нысанын кепілдікке беру, атап айтқанда: Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында кадастр нөмірі 09-102-040-1100 жер телімінде орналасқан жалпы алаңы 1 319,1 кв.м. 100 адамға есептелген тұрғын блок, (литер 1М)–, және жалпы алаңы 678,2 кв м. 50 адамға есептелген тұрғын блок, (литер 1Л), (әрі қарай – Кепілдік мүлік); 2.2.1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на оған кепілдікке берілетін Кепілдік мүлігін және Жер телімін соттан тыс сатуына келісім берілсін; 2.2.2. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз Қоғам Басқармасы Президенті – Төрағасына Қоғам атынан осы Хаттаманың 2.2. тармағында қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру мақсатында өз бетінше кез-келген әрекеттерді жасау, соның ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізу; 11.11.2014 жылы жасалған № 793 қолданыстағы жылжымайтын мүлікті кепілдікке беру (ипотека) туралы келісім-шартты жасау, өзгерту, атқару, тоқтату, қандай да болмасын шарттарын анықтау; осы уәкілдіктерді кез-келген тұлғаларға беру уәкілдіктері берілсін. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер келесі дауыс беру нәтижесінде қабылданды: Акционерлердің аталмыш жалпы жиналысында қатысуға тіркелген акционерлер дауысының жалпы саны 10 670 833 дауысқа тең болды. Қолдағандар -10 670 833, қарсы - 0, қалыс қалғандар– 0.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1 место нахождения		
	орналасқан жері		
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4 форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5 условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		

6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		2
	Мәміле саны		
	1	вид сделки	Крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
		мәміленің түрі	Жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілелер
	2	предмет сделки	Дополнительные соглашения к действующим договорам ипотеки
		мәміленің мәні	Қолданыстағы ипотека келісім-шарттарына қосымша келісімдер
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	1	вид сделки	Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
		мәміленің түрі	Жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле
	2	предмет сделки	Дополнительное соглашение к договору залога
		мәміленің мәні	Кепілдік келісім-шартына қосымша келісім
	3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		

