



«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

28.01.2020 г № 158

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: +7775556036, 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	15.01.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15, 4-й этаж, конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15, 4-ші қабат, конференц-залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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». 3) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology». 4) О выплате вознаграждения члену Совета директоров Общества, независимому директору.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

		2) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен ірі мәміле жасасуы және Еуразиялық даму банкімен, «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-мен, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-мен Қоғам мүдделілігі бар ірі мәмілелер жасасуы туралы. 3) Қоғамның «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуына Қоғам мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуы туралы. 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне, тәуелсіз директорға сыйақы төлеу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу: 1. Утвердить измененную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. По второму вопросу: 1. Обществу заключить следующие сделки: 1.1. крупную сделку с Евразийским банком развития (далее - Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком дополнительного соглашения к Кредитному договору №482 от 08.06.2018г., заключенному между Банком и Обществом, предусматривающего изменение срока предоставления ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в залог Банку недвижимого имущества ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» с 30 ноября 2019 г. по 01 марта 2020 г.; 1.2. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №484 от 08.06.2018г., заключенному между Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Обществом, предусматривающего изменение срока предоставления ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в залог Банку недвижимого имущества ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» с 30 ноября 2019 г. по 01 марта 2020 г.; 1.3. крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее - ТОО «ААТ»), и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к Кредитному договору №185 от 12.03.2019г., Кредитному договору №186 от 12.03.2019г. и Кредитному договору №187 от 12.03.2019г., заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «ААТ», предусматривающих изменение срока предоставления ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в залог Банку недвижимого имущества ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» с 30 ноября 2019 г. по 01 марта 2020 г.; 1.4. крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «ААТ», и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к Кредитному договору №536 от 05.06.2019г. и Кредитному договору №537 от 05.06.2019г., заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «ААТ», предусматривающих изменение срока предоставления ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в залог Банку недвижимого имущества ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» с 30 ноября 2019 г. по 01 марта 2020 г. 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 2 Повестки дня, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договорам залога/ипотеки, 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. По третьему вопросу: 1. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с Товариществом с

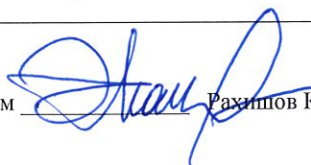
		ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (далее - ТОО «ААТ») путем заключения договора поставки золотосодержащего сырья (золотосодержащий гравнораствор, флотационный концентрат, насыщенный уголь хвостов флотации), а также договора поставки хвостов выщелачивания СЛ на 2020 год. 2. Наделить 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 ТОО «ААТ»; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам поставки в рамках утвержденного бюджета Общества, наделять данными полномочиями любых лиц. По четвертому вопросу: 1. Члену Совета директоров Общества, независимому директору г-ну Scott Morrison выплатить единовременное вознаграждение в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. 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		Бірінші мәселе бойынша: 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өзгертілген күн тәртібі бекітілсін. Екінші сұрақ бойынша: 1. Қоғам келесі мәмілелерді жасассын: 1.1. Банкпен келісілген нысанда және шарттарда «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-нің банкіне кепіл ретінде «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жылжымайтын мүлкін беру мерзімін 2019 жылғы 30 қарашадан бастап 2020 жылдың 1 наурызына дейін өзгертуді көздейтін Банк пен Қоғам арасында жасалған 08.06.2018 жылғы № 482 Неспелік шартқа қосымша келісім жасасу арқылы Еуразиялық даму банкімен (бұдан әрі - Банк) ірі мәміле; 1.2. Банкпен келісілген нысанда және шарттарда «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-нің банкіне кепіл ретінде «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жылжымайтын мүлкін беру мерзімін 2019 жылғы 30 қарашадан бастап 2020 жылдың 1 наурызына дейін өзгертуді көздейтін Банк, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және Қоғам арасында жасалған 08.06.2018 жылғы № 484 Несие шартына қосымша келісім жасасу жолымен Қоғамның Банкпен және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-пен жасасуға мүдделілік бар ірі мәміле; 1.3. Банкпен келісілген нысанда және шарттарда «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-нің банкіне кепіл ретінде «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жылжымайтын мүлкін беру мерзімін 2019 жылғы 30 қарашадан бастап 2020 жылдың 1 наурызына дейін өзгертуді көздейтін Банк, Қоғам, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС және «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктесі (бұдан әрі - «ААТ» ЖШС) арасында жасалған 12.03.2019ж. №185 несие шартына, 12.03.2019ж. №186 несие шартына және 12.03.2019ж. №187 несие шартына қосымша келісімдерді жасасу жолымен Банкпен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-мен, «ААТ» ЖШС-мен және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-мен Қоғамның жасасуына мүдделілік бар ірі мәмілелер; 1.4. Банкпен келісілген нысанда және шарттарда «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-нің банкіне кепіл ретінде «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС жылжымайтын мүлкін беру мерзімін 2019 жылғы 30 қарашадан бастап 2020 жылдың 1 наурызына дейін өзгертуді көздейтін Банк, Қоғам, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС және «ААТ» ЖШС арасында жасалған 05.06.2019ж. №536 Несие шартына және 05.06.2019ж. №537 Несие шартына қосымша келісімдерді жасасу жолымен Банкпен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС-мен, «ААТ» ЖШС-мен және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-мен Қоғамның жасасуына мүдделілік бар ірі мәмілелер;

			2. Қоғамның атынан Президентке - Басқарма Төрағасына Қоғам атынан Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының және / немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз қалауы бойынша Күн тәртібіндегі 2-мәселесі бойынша осы Жиналыстың шешімдерін жүзеге асыруға байланысты кез келген әрекет жүргізу, оның ішінде Банкпен және басқа тұлғалармен келіссөз жүргізуге; Банк ұсынатын немесе болашақта ұсынатын қаржыландыруды ескеретін және негізінде шарттарды/келісімдерді аударуға байланысты мәмілелер қамтамасыз етілетін қолданыстағы несие шарттарына, кепіл/ ипотека шарттарына қосымша келісімдерді жасасу, өзгерту, орындау, тоқтату, кез келген шарттарын анықтау; кез келген тұлғаларды осы уәкілеттіктерді беру уәкілеттіктері берілсін. Үшінші мәселе бойынша: 1. Қоғам «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен (бұдан әрі - «ААТ» ЖШС) құрамында алтын бар шикізатты (алтынды қамтитын қыршық ерітінді, флотациялық концентрат, флотация қалдықтарынан қаныққан көмір) жеткізу шартын, сондай-ақ 2020 жылға СІЛ сілтісіздендіру қалдықтарын жеткізу шартын жасасу арқылы Қоғамның жасасуға мүдделілік бар ірі мәміле жасассын; 2. Қоғамның атынан Президентке - Басқарма Төрағасына Қоғам атынан Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының және / немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз қалауы бойынша Күн тәртібіндегі 3-мәселесі бойынша осы Жиналыстың шешімдерін жүзеге асыруға байланысты кез келген әрекет жүргізу, оның ішінде «ААТ» ЖШС-пен келіссөз жүргізуге; Қоғамның бекітілген бюджетінің аясында жоғарыда аталған жеткізу шарттарына қосымша келісімдерді жасасу, өзгерту, орындау, тоқтату; кез келген тұлғаларды осы уәкілеттіктерді беру уәкілеттіктері берілсін. Төртінші мәселе бойынша: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Scott Morrison мырзаға осы хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес біржолғы сыйақы төленсін 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 жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу 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 жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		4
	Мәміле саны		
	1	вид сделки	Крупная сделка
		мәміленің түрі	Ірі мәміле
	2	предмет сделки	
		мәміленің мәні	
	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	
		мәміленің мәні	
	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	
		мәміленің мәні	
	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		
		мәміленің мәні		
	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. При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.			
	7	иные сведения при необходимости	вышеуказанные сделки являются крупными по взаимосвязанности	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоғарыда көрсетілген мәмілелер өзара байланыстылық бойынша ірі болып табылады	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Заместитель Председателя Правления – по финансам



Рахитов Кайрат Карибасвич

Исполнитель Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500200



