



«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

29.11.2019 г/ж. № 1897

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	18.11.2019
		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) Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 28 октября 2019 года по второму вопросу Повестки дня (в рамках Протокола №11 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года) 3) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 4) О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования; 5) 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 "АҚТӨАЙ МЫС" и ТОО "Алтыналмас Торговый Дом".



«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

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша 2019 жылғы 28 қазанда қабылданған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімін жою туралы (2019 жылғы 28 қазандағы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының №11 хаттамасы шеңберінде) 3) Қоғаммен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелердің жасалуы туралы. 4) Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу бойынша мәміле жасасуы туралы; 5) Қоғамның Еуразиялық даму банкімен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС-мен жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасуы туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу: Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2. Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 28 октября 2019 года по второму вопросу Повестки дня (в рамках Протокола №11 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года); 3. О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 4. О заключении Обществом сделки по приобретению права недропользования; 5. О заключении Обществом крупных сделок 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» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом». По второму вопросу: Отменить решение Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 28 октября 2019 года по второму вопросу Повестки дня: "О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность" (в рамках Протокола №11 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28 октября 2019 года), в том числе и Приложение №1 к Протоколу №11 от 28 октября 2019 года. По третьему вопросу: 1. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по приобретению простых акций АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" ("Акции"), а также крупные сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, предусмотренные следующими документами согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех их условиях: i. Соглашением об участии в торгах (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания); ii. Кредитным соглашением (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания); iii. Договором субординации (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания); iv. Договором залога акций (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания); v. Гарантиями дочерних предприятий (как определено в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания); vi. Иными документами, которые потребуются в рамках Кредитного соглашения и/или покупки Акции или в связи с ними. 2. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть



«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 Бостандықский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

		необходимы в рамках одобряемых сделок и/или затребованы существующими кредиторами Общества или компаниями его корпоративной группы в рамках исполнения сделок, одобренных Собранием. 3. Органам Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанных решений. 4. Наделить Президента-Председателя Правления 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 договоров и соглашений, предусмотренных в подпунктах (i)–(vi) пункта 1 выше или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов, перечисленных в пункте 2 выше и указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания. По четвертому вопросу: 1. Обществу заключить сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «AvantEx» путем заключения договора купли-продажи права недропользования по Типовому Контракту на разведку твердых полезных ископаемых за исключением угля и урана, на блоках М-42-12-Г (51,66) в Акмолинской области от 19.06.2017 года, регистрационный номер №34–ТК; 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 4 Повестки дня, в том числе, связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий вышеуказанного договора купли-продажи права недропользования. По пятому вопросу: 1. Обществу заключить следующие крупные сделки и сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения обязательств Общества, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (ТОО «ААТ») перед Евразийским банком развития («Банк») по Кредитному договору №482 от 08.06.2018, заключенному между Банком и Обществом, Кредитному договору №484 от 08.06.2018, заключенному между Банком, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Обществом, а также по кредитным договорам, заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «ААТ» №185, №186, №187 от 12.03.2019, №536, №537 от 05.06.2019: i. Крупные сделки с Банком в целях предоставления в залог Банку движимого имущества Общества согласно Приложению №2 к настоящему протоколу Собрания путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества №151 от 14.11.2012, Договору залога движимого имущества №152 от 14.11.2012г., Договору залога движимого имущества №153 от 14.11.2012г; ii. 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: • Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012 г., заключенному между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «ААТ» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в целях предоставления в залог Банку недвижимого имущества Общества согласно
--	--	---



«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

		Приложению №2 к настоящему Протоколу; • Договора ипотеки по предоставлению ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» в залог Банку: земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-715, площадью 0,3004 га, расположенного в Карагандинской области, р-н Актогайский, с.о. Ортадересинский, с. Акжайдак на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-269, площадью 5,2335 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, с.о. Ортадересинский, с. Акжайдак на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-713, площадью 136,5 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, с.о. Ортадересинский, с. Акжайдак на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-827, площадью 0,2550 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, на праве землепользования, земельного участка, кадастровый номер 09-102-040-712, площадью 479,3875 га, расположенного в Карагандинской области, Актогайский р-н, с.о. Ортадересинский, ст. Акжайдак на праве землепользования, и административно-бытового комплекса, площадью 696,9 га, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №09-102-040-712 (Литер А), принадлежащего ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС"; 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 5 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; наделить данными полномочиями любых лиц. Единогласным голосованием акционеров Общества были внесены дополнения в Повестку дня собрания. 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 10 833 333 голосов За -10 833 333, против- 0, воздержавшихся – 0.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Бірінші мәселе бойынша: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша 2019 жылғы 28 қазанда қабылданған қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімін жою туралы; 3. Қоғамның жасалуына Қоғам мүдделі ірі мәмілелерді жасауы туралы; 4. Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу бойынша мәміле жасасуы туралы; 5. Қоғамның Еуразиялық даму банкімен ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі ірі мәмілелерді Еуразиялық даму банкімен, «Алтыналмас Technology» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС жасасуы туралы. Екінші мәселе бойынша: Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша 2019 жылғы 28 қазанда қабылданған қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі жойылсын: «Қоғамның жасалуына Қоғам мүдделі ірі мәмілелер жасауы туралы»



«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

		(2019 жылғы 28 қазандағы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының №11 хаттамасы аясында), соның ішінде 2019 жылғы 28 қазандағы №11 хаттамаға №1 қосымша. Үшінші мәселе бойынша: 1. Қоғам "Қазақалтын ТКМК" АҚ ("акциялар") жай акцияларын сатып алу бойынша Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле, сондай-ақ осы жиналыс хаттамасына №1 Қосымшаға сәйкес келесі құжаттармен қарастырылған, қоғам үшін мүдделілігі бар, өзінің жиынтығында ірі мәміле болып табылатын ірі мәмілелер олардың барлық шарттарында жасассын. i. Сауда-саттыққа қатысу туралы келісім (Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей); ii. Кредит келісімшарты (Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей); iii. Субординация шарты (Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей); iv. Акциялар кепілі туралы шарты (Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей); v. Еншілес ұйымдарының кепілдіктерімен (Жиналыстың осы хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілгендей); vi. Кредит келісімшарты бойынша акцияларды сатып алуға және / немесе олармен байланысты басқа құжаттар. 2. Мақұлдау кезеңіндегі мәмілелерді орындау кезінде және / немесе Қоғамның қазіргі кредит берушілерінің немесе олардың корпоративтік тобының компанияларының талаптары бойынша Жиналыс мақұлдаған мәмілелерді орындау барысында қажет болуы мүмкін барлық және кез келген шығыстарды (комиссияларды, өсімпұлдарды, салықтарды, кеңесшілердің төлемдерін және басқа шығыстарды) төлеуі мақұлданды. 3. Қоғам органдары жоғарыда аталған шешімдерді орындау үшін талап етілуі мүмкін барлық қажетті шешімдерді қабылданды. 4. Президентке - Қоғамның Басқарма Төрағасына (Қоғамның басқа органдарымен қосымша мақұлдаусыз) жоғарыда аталған құжаттарды, оларға кез келген толықтырулар мен өзгертулерді түпкілікті мақұлдау, қол қою және жеткізу, сондай-ақ жоғарыдағы 1 тармақтың (i) - (vi) тармақшаларында көзделген немесе олармен байланысты шарттар мен келісімшарттар бойынша талап етілуі мүмкін кез келген басқа құжаттарды, сондай-ақ жоғарыда 2-тармақта атап шыққан және №1 Қосымшада көрсетілген шығындарды түпкілікті мақұлдау және төлеуге өкілеттіктер берілсін. Төртінші мәселе бойынша: 1. Қоғам М блоктарында көмір мен уранды қоспағанда, қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған үлгі келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шартын жасасу жолымен "AvantEx" жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мәміле жасассын - 42-12 (51,66) -Ақмола облысында тіркеу нөмірі №34-ТК; 2. Қоғамның президенті – Басқарма Төрағасына Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, өз қалауы бойынша күн тәртібінің 4 мәселесі бойынша осы жиналыстың шешімдерін іске асыру үшін, оның ішінде келіссөздер жүргізуге, жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шартының кез келген талаптарын жасасуға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, айқындауға байланысты кез келген әрекеттерді жасауға қоғам атынан өкілеттік беру. Бесінші мәселе бойынша: 1. Қоғам мен Еуразиялық даму банкі («Банк») арасында жасалған 08.06.2016 жылғы №482 Кредит шартына, Банк, Қоғам және «АҚТӨАЙ МЫС» ЖШС 08.06.2018 жылғы №484 Кредит шартына, 12.03.2019 жылғы №185 және 12.03.2019 жылғы №186, 12.03.2019 жылғы №187 Кредит шарттарына, Қоғам мен Банк, «АҚТӨАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен
--	--	--



«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

		арасында жасалған 05.06.2019 жылғы №536, 05.06.2019 жылғы №537 Кредит шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу мақсатында, Қоғаммен келесі ірі мәмілелер жасалсын: i. Банкке қоғамның жылжымалы мүлкін кепілге беру мақсатында Банкпен ірі мәмілелер №2 қосымшаға сәйкес, 14.11.2012 ж. №151 жылжымалы мүлік кепіл шартына, 14.11.2012 ж. №152 жылжымалы мүлік кепіл шартына, 14.11.2012 ж. №153 жылжымалы мүлік кепіл келісім шартына, ii. Жасалуына Қоғам мүдделі ірі мәмілелер Банкпен, "АҚТОҒАЙ МЫС" ЖШС, "ААТ" ЖШС және "Алтыналмас Торговый Дом" ЖШС-мен, Банкпен келісілген нысан бойынша және шарттармен жасасу жолымен: • Осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес Қоғамның жылжымайтын мүлкін банкке кепілге беру мақсатында Банк, қоғам, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, "ААТ" ЖШС және "Алтыналмас Торговый Дом" ЖШС арасында жасалған 12.11.2012 ж. №145 ипотека туралы шартқа қосымша келісім; • Қарағанды облысында орналасқан ауданы 0,3004 га, кадастрлық нөмірі 09-102-040-715, жер учаскесі, "АҚТОҒАЙ МЫС" ЖШС банкке кепілге беру бойынша ипотека шарты, Ақтоғай ауданы, Ортадересін а., Ақжайық а., жер пайдалану құқығында, жер учаскесі, кадастрлық нөмірі 09-102-040-269, Қарағанды облысында орналасқан ауданы 5,2335 га, Ақтоғай ауданы, Ортадересін а., Ақжайық а. жер пайдалану құқығында, жер учаскесі, Қарағанды облысында орналасқан ауданы 136,5 га, Ақтоғай ауданы, Ортадересін а. о., кадастр нөмірі 09-102-040-713, Қарағанды облысында орналасқан ауданы 136,5 га, Ақтоғай ауданы, Ортадересін а. о., Жер пайдалану құқығындағы Ақжайық ауданы, жер учаскесі, кадастрлық нөмірі 09-102-040-827, Қарағанды облысында орналасқан ауданы 0,2550 га, Ақтоғай ауданы, жер пайдалану құқығындағы жер учаскесі, кадастрлық нөмірі 09-102-040-712, Қарағанды облысында орналасқан ауданы 479,3875 га, Ақтоғай ауданы, Ортадересін ауылы, Ақжайық станциясы және әкімшілік-тұрмыстық кешені жер пайдалану құқығындағы Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауданы, Ортадересін ауылы, Ақжайық станциясы, "АҚТОҒАЙ МЫС" ЖШС тиесілі кадастрлық нөмірі №09-102-040-712 (Линтер А) жер учаскесінде орналасқан алаңы 696,9 га; 2. Президентке - Қоғамның Басқарма Төрағасына Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан осы Жиналыстың Күн тәртібінің 5 мәселесі бойынша шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізуге; қолданыстағы кредит шарттарының қосымша келісімшарттарын жасасуға, олардың негізінде қаржыландыру қарастырылған немесе қамтамасыз етілетін, сондай-ақ атап өткен шарттармен/келісімшарттармен байланысты мәмілелердің қамтамасыз етілуі берілген немесе берілетін өзге шарттардың кез келген талаптарын анықтауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, жасауға, сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез-келген тұлғаға беруге өкілеттіктер берілісін. Қоғам акционерлерінің бір ауыздан дауыс беруімен жиналыстың Күн тәртібіне толықтырулар енгізілді. Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешімдер келесі дауыс берудің нәтижесінде қабылданды: Осы акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің дауыстарының жалпы саны 10 833 333 дауысты құрады. «Жақтаушылар» - 10 833 333, «Қарсылар» - 0, «Қалыс қалғандар» - 0.
--	--	--



«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

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	
6	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
	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 иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		4
	Мәміле саны		
	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	



«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

		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	
		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		



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (A15X3C7),
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 (A15X3C7),
район Бостандыкский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

	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	иной информации нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге де мәліметтер жоқ
	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

Рахишов Кайрат Карибаевич

Исполнитель Болатбекова Жанылган Саркызовна

Тел. +77273500200

