



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

29 августа 2019 г. № 1405

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., Бостандықский 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	26.08.2019
		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)	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Город Алматы, Бостандықский район, площадь Республики, 15
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15.
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» и АО «Ақбакайский ГМК». 3) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», по увеличению кредитной линии, и крупных сделок, в том числе крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением такой сделки.

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2) Қоғамның Еуразиялық Даму Банкімен ірі мәмілені жасасуы және Еуразиялық Даму Банкімен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС және «Ақбақай ТМК» АҚ жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы. 3) Қоғамның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуында мүдделілігі бар несиелік жетілдіру бойынша ірі мәмілені және ірі мәмілелерді, соның ішінде осындай мәмілені жасасумен байланысты жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасуы туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом внесенных изменений и дополнений. 2. Обществу заключить следующие крупные сделки, а также крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а именно: 2.1. В целях внесения изменений в условия Кредитного договора №482 от 08.06.2018, заключенного Обществом с Евразийским банком развития (далее – Банк), Кредитного договора №484 от 08.06.2018., заключенного между Банком, Обществом и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», Кредитных договоров №185 от 12.03.2019, №186 от 12.03.2019, №187 от 12.03.2019, Кредитных договоров №536 от 05.06.2019, и №537 от 05.06.2019, заключенных между Обществом, Евразийским банком развития, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Алтыналмас Technology», предусматривающих возможность передавать Обществом приобретаемое движимое имущество в залог Банку в рамках реализации Проекта по строительству и вводу в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса и ремонтно-механического цеха на Месторождении Долинное, строительству сопутствующей инфраструктуры, а также по приобретению парка горной техники для осуществления горных работ на Месторождении Долинное в Карагандинской области, а также возможность выдачи траншей Банком в пределах свободного остатка кредитных средств для тех кредитных договоров, по которым лимит кредитной линии еще полностью не освоен: 2.1.1. крупную сделку с Банком, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №482 от 08.06.2018, заключенному между Обществом и Банком (с учетом всех изменений и/или дополнений); 2.1.2. крупную сделку с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Кредитному договору №484 от 08.06.2018., заключенному между Евразийским банком развития, Обществом и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» (с учетом всех изменений и/или дополнений); 2.1.3. крупные сделки с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим действующим кредитным договорам (с учетом всех изменений и/или дополнений): a. Кредитному договору №185 от 12.03.2019г, кредитному договору №186 от 12.03.2019, кредитному договору №187 от 12.03.2019, заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»; b. Кредитному договору №536 от 05.06.2019 и кредитному договору №537 от 05.06.2019, заключенным между Банком, Обществом, ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» и ТОО «Алтыналмас Technology»; 2.2. в целях исключения из перечня заложенного имущества, предоставленного Банку согласно договору об ипотеке №158 от 14.11.2012, заключенному Обществом с Банком, Товариществом

		с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», АО «Ақбакайский ГМК», Здания телецентра, инвентарный номер – 1849, с балансовой стоимостью 0 (ноль)тенге, после получения письменного согласия Банка на изменение состава заложенного имущества: 2.2.1. крупную сделку с Банком, АО «Ақбакайский ГМК», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к договору об ипотеке недвижимого имущества №158 от 14.11.2012. (с учетом всех изменений и/или дополнений), заключенному между Банком, Обществом, АО «Ақбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом». 2.3. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по действующим кредитным договорам, Обществу предоставить в залог Банку движимое и недвижимое имущество Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу и заключить: 2.3.1. крупную сделку с Банком, 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., заключенным между Банком и Обществом; 2.3.2. крупную сделку с Банком, АО «Ақбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №145 от 12.11.2012, заключенного между Банком, Обществом, АО «Ақбакайский ГМК», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом». 2.4. 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 настоящего Протокола, 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 Евразийским банком развития 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. 3. В целях привлечения финансирования путем увеличения лимита кредитной линии по Кредитному Соглашению №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года, заключенному между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», Обществу заключить следующие сделки: 3.1. крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключить дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26 мая 2014 года (Соглашение №1) между АО «Народный Банк Казахстана», Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» (Товарищество), на основании которого АО «Народный Банк Казахстана» предоставит Обществу и Товариществу кредитный лимит на общую сумму 10 000 000
--	--	---

			(десять миллионов) долларов США, для целей пополнения оборотных средств, предоставляемый путем увеличения действующего лимита по Соглашению №1 до 120 866 276 (сто двадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) долларов США включительно, а также предоставить АО «Народный Банк Казахстана» безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения №1 и дополнительного соглашения к Соглашению №1 (Дополнительное соглашение), в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Соглашением №1 и Дополнительным соглашением, после получения необходимых согласований и разрешений;
		3.2.	крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению АО «Народный Банк Казахстана» следующего имущества, ранее переданного в залог АО «Народный Банк Казахстана» по следующим договорам залога: 1) Договор №324 о залоге права недропользования от 30.05.2014 г., 2) Договор №798 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 12.11.2014 г. 3) Договору №614 о залоге движимого имущества (ипотека) от 12.09.2014г. 4) Договору №612 о залоге транспортного средства от 12.09.2014г. 5) Договору №613 о залоге специальной техники от 12.09.2014г; 6) Договору №793 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 11.11.2014 г. 7) Договору №615 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 12.09.2014 г. (далее подпункты 1 – 7 пункта 3.2 совместно - «Залоговое имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения), Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26 мая 2014 года (Соглашение №2), уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2 в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашению №2 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашения №2; заключение новых или; прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1(с учетом Дополнительного соглашения и Соглашения №2).
		3.3.	Предоставить согласие АО «Народный Банк Казахстана» на внесудебную реализацию передаваемого в залог АО «Народный Банк Казахстана» Залогового имущества и на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в АО «Народный Банк Казахстана», а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и Товариществом всех своих обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе по Соглашению №1(с учетом Дополнительного соглашения) и/или Соглашению №2, кроме этого, предоставить право АО «Народный Банк Казахстана» не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

	3.4. Наделить Президента- Председателя Правления полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанными с проведением переговоров с АО «Народный Банк Казахстана» и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №1, Соглашения №2, Дополнительного соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц. Единогласным голосованием акционеров Общества были внесены изменения и 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	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі жасалған өзгертулер мен толықтыруларды ескеріп бекітілсін. 2. Қоғам келесі ірі мәмілелерді және жасасуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасассын, атап айтқанда: 2.1. Қоғам Еуразиялық даму банкімен (әрі қарай - Банк) жасаған 08.06.2018 ж. №482 Несие шартының, Банкі, Қоғам және «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС арасында жасалған 08.06.2018 ж. №484 Несие шартының, Қоғам, Еуразиялық даму банкі, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС және «Алтыналмас Technology» ЖШС арасында жасалған 12.03.2019 ж. №185, 12.03.2019 ж. № 186 Несие шарттарының, 05.06.2019 ж. №536 және 05.06.2019 ж. №537 несие шарттарының талаптарына Долинное кен орнында Ұсақтау-сұрыптау кешені мен жөндеу-механикалық цехын құру және пайдалануға беру, ілеспе инфрақұрылымды құру және Қарағанды облысындағы Долинное кен орнында тау-кен жұмыстарын атқару үшін тау-кен техникасының жиынтығын алу жобасын іске асырудың шеңберінде Қоғамның алынып жатқан жылжымалы мүлікті Банкіге кепілге беру мүмкіндігін, сонымен қатар несие желісінің лимиті толығымен игерілмеген несие шарттары бойынша несие қаражаттарының бос қалдықтарының шегінде Банкімен транштарды беру мүмкіндігін қарастыратын өзгерістер енгізу мақсатында: 2.1.1. Банкімен ірі мәмілені, Банкімен келісілген нысан мен талаптарға сәйкес Банкі мен Қоғамның арасында жасалған 08.06.2018 ж. №482 Несие шартына (барлық өзгерістер мен толықтыруларды есепке алумен) қосымша келісімшартты жасасу арқылы; 2.1.2. жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені Банкімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, Банкімен келісілген нысан мен талаптар бойынша Еуразиялық даму банкінің, Қоғамның, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС арасында жасалған 08.06.2018 ж. №484 Несие шартына (барлық өзгерістер мен толықтыруларды есепке алумен) қосымша келісімшартты жасасу арқылы; 2.1.3. Банкімен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді, Банкімен келісілген нысанға және талаптарға сәйкес, келесі қолданыстағы несие шарттарына (барлық өзгерістер мен толықтыруларды ескеріп) қосымша келісімшарттар жасасу арқылы: а. Банкінің, Қоғамның, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Technology» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС арасында жасалған 12.03.2019 ж. №185 Несие шартына, 12.03.2019 ж. № 186 Несие шартына, 12.03.2019 ж. №187 несие шартына;

			б. Банкінің, Қоғамның, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС және «Алтыналмас Technology» ЖШС арасында жасалған 05.06.2019 ж. №536 Несие шартына және 05.06.2019 ж. №537 Несие шартына;
		2.2.	Банкінің кепілге берілген мүліктің құрамын өзгертуге жазбаша келісiмiн алғаннан кейiн Қоғам Банкімен, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС, «Ақбақай ТМК» АҚ арасында жасалған 14.11.2012 ж. №158 ипотека туралы шартына сәйкес Банкіге кепілге берілген мүліктің тізімінен Телеорталық ғимаратын, инвентарлық нөмірі - 1849, теңгерімдік құны - 0 (нөл) теңге, шығарып тастау мақсатында:
		2.2.1.	Банкімен, «Ақбақай ТМК» АҚ, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС ірі мәмілені, Банкімен келісілген нысан мен талаптарға сәйкес, Банкінің, Қоғамның, «Ақбақай ТМК» АҚ, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің арасында жасалған 14.11.2012 ж. №158 жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы шартқа (барлық өзгерістер мен толықтыруларды есепке алумен) қосымша келісімшартты жасасу арқылы.
		2.3.	Қоғамның, «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қолданыстағы несие шарттары бойынша Банкі алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында, Қоғам Банкіге осы Хаттамаға арналған №1 Қосымшаға сәйкес барлық жылжымалы және жылжымайтын мүлікті кепілге берсін және келесіні жасассын:
		2.3.1.	Банкімен ірі мәмілені, Банкімен келісілген нысан мен талаптарға сәйкес, Банкі мен Қоғамның арасында жасалған 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 шартына қосымша келісімшарттарды жасасу арқылы;
		2.3.2.	Банкімен, «Ақбақай ТМК» АҚ, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Technology» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені, Банкімен келісілген нысан мен талаптарға сәйкес, Банкі, Қоғам, «Ақбақай ТМК» АҚ, «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС, «Алтыналмас Technology» ЖШС және «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС арасында жасалған 12.11.2012 ж. №145 Ипотека туралы шартына қосымша келісімшарт жасасу арқылы;
		2.4.	Президентке-Қоғамның Басқармасының Төрағасына Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының, Қоғамның және/немесе Директорлар кеңесінің қосымша мақұлдауысыз Қоғамның аттынан осы Хаттаманың 2 тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, Еуразиялық Даму Банкімен қаржыландыру беріліп жатқан немесе берілетін, сонымен қатар, негіздерінде аталған шарттармен/келісімшарттармен байланысты мәмілелердің қамтамасыз етілуі беріліп жатқан немесе берілетін, сәйкес қолданыстағы несие шарттарына, кепіл/ипотека шарттарына жасалған қосымша келісімшарттарының және басқа шарттардың (осындай шарттардың қосымша келісімшарттарының) кез келген талаптарын анықтауға, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, жасауға, сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға беруге өкілеттіктер берісін.
		3.	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ, Қоғам және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жасалған 2014 жылға 26 мамырдағы №KS 01-14-08 Несие Келісімшарты бойынша несие желісінің лимитін көбейту арқылы қаржыландыруды тарту мақсатында, Қоғам келесі мәмілелерді жасассын:
		3.1.	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мүдделілігі бар ірі мәмілені, атап айтқанда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Қоғам

			және «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Серіктестік) арасында жасалған 2014 жылғы 26 мамырдағы №KS 01-14-08 Несие желісін беру туралы келісімшартқа негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қоғамға және Серіктестікке айналым қаражаттарды толықтыру мақсаттарында №1 Келісімшарт бойынша ағымдағы лимитті 120 866 276 (жүз жиырма мың сегіз жүз алпыс алты мың екі жүз жетпіс алты) АҚШ долларына дейін қоса санағанда көбейту арқылы берілетін жалпы сомасы 10 000 000 (он миллион) АҚШ долларын құрайтын несие лимитін берілетін қосымша келісімшартты жасассын, және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на барлық қажетті келісімдер мен рұқсаттарды алғаннан кейін, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, №1 Келісімшартпен және Қосымша келісімшартпен (Қосымша келісімшарт) анықталған тәртіпке сай №1 Келісімшарттың және №1 Келісімшартқа арналған Қосымша келісімшарттың, соның ішінде осы Хаттамада көрсетілген талаптарды анықтауға және өзгертуге шартсыз және қайтарып алынбайтын құқық берілісін;
		3.2.	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ және Серіктестікпен жасалуында мүдделілігі бар, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бұрын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ төменде көрсетілген кепіл шарттары бойынша кепілге берілген келесі мүлікті беру бойынша ірі мәмілені: 1) 30.05.2014 ж. №324 жер қойнауын пайдалану құқығының кепілі туралы шарт, 2) 12.11.2014 ж. №798 қолма-қол ақшасыз қаражаттың (ағымдағы шотта) кепілі туралы шарт, 3) 12.09.2014 ж. №614 жылжымалы мүлік кепілі (ипотека) туралы шарт, 4) 12.09.2014 ж. №612 көлік кепілі туралы шарт, 5) 12.09.2014 ж. №613 арнайы техника кепілі туралы шарт, 6) 11.11.2014 ж. №793 жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы шарт, 7) 12.09.2014 ж. №615 жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) туралы шарт. (әрі қарай 3.2 тармағының 1-7 тармақшалары бірге - «Кепілдік мүлік») Қоғамның және Серіктестіктің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдындағы барлық әрекеттегі және болашақтағы міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету мақсатында, соның ішінде №1 Келісімшарт (Қосымша келісімшартты есепке алумен), 2014 жылғы 26 мамырдағы №KS 01-14-09 Кредит желісін беру туралы келісімшарт (№2 Келісімшарт) бойынша негізгі борышты қайтарумен, №1 Келісімшартымен (Қосымша келісімшартты есепке алумен) және №2 Келісімшартымен қарастырылған сыйақыны, комиссияларды және өзге төлемдерді өтеумен және №1 Келісімшартының (Қосымша келісімшартты есепке алумен) және №2 Келісімшартының талаптарын болашақта өзгертумен байланысты (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей; кредит желісінің лимитінің сомасының, төленетін сыйақының көбеюі немесе азаюы; мерзімдердің, мақсатты тағайындаудың, несие желісін берудің шарттары мен тәртібінің кез келген өзгеруі; жауапкершіліктің көбеюі және/немесе азаюы; қамтамасыз етудің құрамының өзгеруі; борышкердің ауысуы; заңды немесе жеке тұлғалардың несие алуларының мақсатында №1 Келісімшартқа (Қосымша келісімшартты есепке алумен) және №2 Келісімшартқа қосылу немесе олардың қатысуының тоқтатылуы; №1 Келісімшартының (Қосымша келісімшартты есепке алумен) және №2 Келісімшартының шенберінде жана шарттарды жасау немесе №1 Келісімшартының (Қосымша келісімшартты есепке алумен) және №2 Келісімшартының шенберінде бұрын жасалған шарттардың әрекетін тоқтату).
		3.3.	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на Қоғам немесе Серіктестік «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алдындағы өзінің, соның ішінде №1 Келісімшарт (Қосымша келісімшартты есепке алумен) және №2 Келісімшарт бойынша барлық міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ кепілге беріліп жатқан Кепілдік мүлікті соттан тыс өткізуге және Қоғамның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және банкілер мен банк операцияларының бөлек түрлерін іске асыратын қаржы ұйымдардағы барлық шоттарынан акцептсіз шешуге (банк шотын тікелей дебеттеу арқылы; ақшаны шығарудың негізділігін растайтын құжаттарды тіркеумен акцептті талап етпейтін төлем талаптарының негізінде және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа тәсілдерді (рәсімдерді) пайдаланумен), сонымен қатар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на Қоғамнан немесе үшінші тараптан

			(заңнамамен қарастырылған жағдайлардан басқа) осындай шоттардан ақша шешуге өкімдерді (нұсқауларды) орындауға қабылдамауға құқық берілсін. 3.4. Президентке-Қоғамның Басқармасының Төрағасына Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының қосымша мақұлдауысыз Қоғам атынан осы Хаттаманың 3 тармағында көрсетілгендей шешімдерді іске асыру үшін кез-келген әрекет жасауға, соның ішінде "Қазақстан Халық Банкі" АҚ және басқа тұлғалармен келіссөздер жүргізуге, №1 Келісімшарттың, №2 Келісімшарттың, қосымша келісімшарттың, кепіл шарттарының және аталған 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 берілсін. Қоғам акционерлерінің бір ауыздан дауыс беруімен жиналыстың Күн тәртібіне өзгерістер мен 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. «Жактаушылар» - 10 833 333, «Қарсылар» - 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 БИН		
	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 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	2	
		Мәміле саны		
	1	вид сделки	Крупная сделка	
		мәміленің түрі	ірі мәміле	
	2	предмет сделки	Дополнительные соглашения к кредитным договорам и договорам залога	
		мәміленің мәні	Несие шарттарына және кепіл шарттарына арналған қосымша келісімшарттар	
	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	Крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	
		мәміленің түрі	Жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілелер	
	2	предмет сделки	Дополнительные соглашения к кредитным договорам и договорам ипотеки	
		мәміленің мәні	Несие шарттарына және ипотека шарттарына арналған қосымша келісімшарттар	
	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	

	кажет 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

Исп. Болатбекова Жанылган Саркитовна

Тел. +77273500200

Болат



Рахитов

Рахитов Кайрат Карибаевич