



«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

Исх. №1080 от 08.09.2020г

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЫНАЛМАС" (БИН 950640000810, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, 15, +7-777-555-61-13, +7-705-113-12-11, (727) 350-02-00, Dina.Demegenova@altynalmas.kz, info@altynalmas.kz, Meruyert.Tnaliyeva@altynalmas.kz, www.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	30.08.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, ул. Площадь Республики, дом 15
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Площадь Республики көшесі, 15 үйі
	3	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; 3) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность с Евразийским Банком Развития, ТОО "Алтыналмас Technology", ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", ТОО "Алтыналмас Торговый Дом"
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелер жасасуы туралы; 3) Қоғамның мүдделілігі бар Еуразиялық Даму Банкімен, "Алтыналмас Technology" ЖШС, "АҚТОҒАЙ МЫС" ЖШС, "Алтыналмас Торговый Дом" мәміле жасасуы 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 и дочерним организациям Общества заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, на всех условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания и сделках, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания; 2.1. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобренных сделок, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Собрания, и/или затребованы кредиторами Общества и компаний объединенной корпоративной группы Общества в рамках исполнения таких сделок; 2.2. Органам Общества и дочерних организаций Общества принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанных решений; 2.3. Наделить Президента-Председателя Правления Общества или Заместителя Председателя

		Правления по финансам Общества и руководителей исполнительных органов дочерних организаций Общества полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами Общества) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных Собранием или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов; 3. Обществу заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology", Товариществом с ограниченной ответственностью "АКТОФАЙ МЫС" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Торговый Дом" путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком дополнительного соглашения к Кредитному договору №537 от 05.06.2019 года (далее – «Кредитный договор»), заключенного между Обществом, Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Technology" Товариществом с ограниченной ответственностью "АКТОФАЙ МЫС" и Товариществом с ограниченной ответственностью "Алтыналмас Торговый Дом" (с учетом всех изменений и/или дополнений) в целях внесения дополнений в целевое назначение предоставляемого кредита для возмещения расходов по приобретению парка горной техники в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса и ремонтно-механического цеха на Месторождении Долинное, понесенных Обществом; 3.1. 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 настоящего Собрания по вопросу 3 Повестки дня, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договорам залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), в соответствии с которыми Банком предоставляется или будет предоставлено финансирование, а также на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту; Қоғам мен Қоғамның еншілес ұйымдары осы Жиналыстың хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілген барлық шарттар бойынша, осы Жиналыстың хаттамасына №1 Қосымшасы мен мәмілелерде көзделген, осы Жиналыстың хаттамасына №1 Қосымшада қарастырылған Қоғамның ірі мәміле жасауға мүдделілігі бар болатын, Қоғам үшін жиынтығында ірі мәміле болып табылатын мәмілелер жасасын; 2.1. Осы Жиналыстың хаттамасына №1 Қосымшада көрсетілген мақұлдаған мәмілелер шеңберінде қажет болуы мүмкін және/немесе осындай мәмілелерді орындау шеңберінде Қоғамның және Қоғамның бірлескен корпоративтік топтың компанияларының кредиторлары талап еткен барлық және кез келген шығыстарды (оның ішінде комиссияларды, айыппұл санкцияларын, салықтарды, консультанттардың сыйақыларын және басқа шығыстарды) төлеуді мақұлдау; 2.2. Қоғамның және Қоғамның еншілес ұйымдарының органдары жоғарыда көрсетілген шешімдерді орындау үшін, талап етілуі мүмкін кез келген қажетті шешімдерді қабылдасын; 2.3. Президентке - Қоғамның Басқарма Төрағасына немесе Қоғамның қаржы жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасарына және Қоғамның еншілес ұйымдарының атқарушы органдарының басшыларына жоғарыда көрсетілген құжаттарды және оларға кез келген толықтырулар мен өзгерістерді, сондай-ақ Жиналыс мақұлдаған немесе оларға байланысты мәмілелер шеңберінде талап етілуі мүмкін кез келген өзге де құжаттарды түпкілікті (Қоғамның өзге органдарымен қосымша келісімінсіз) келісуге, қол қоюға және тапсыруға, сондай-ақ шығыстарды түпкілікті келісуге және төлеуге өкілеттіктерді беру; 3. Қоғам жасаған Долинное кен орнында ұсақтау-сұрыптау кешені мен механикалық - жөндеу цехын салу және пайдалануға беру жөніндегі инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде тау-кен техникасы паркін сатып алу жөніндегі шығыстарды өтеу үшін берілетін кредиттің нысаналы мақсатына толықтыруларды енгізу мақсатында Қоғам, Еуразиялық даму банкі, "Алтыналмас Technology" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "АКТОФАЙ МЫС" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және "Алтыналмас Сауда Үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жасалған (барлық өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып), Қоғам Еуразиялық даму банкімен, "Алтыналмас Technology" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, "АКТОФАЙ МЫС" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және "Алтыналмас Сауда Үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 05.06.2019 жылғы №537 Кредиттік шартқа Банктен келісілген нысан бойынша және талаптар бойынша қосымша келісім (бұдан әрі - "Кредиттік шарт") жасау жолымен Қоғам мүдделі мәмілені жасасын; 3.1. Қоғам атынан Президентке - Қоғам Басқармасының Төрағасына, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының және/немесе Қоғамның директорлар Кеңесінің қосымша мақұлдауынсыз, өз қалауы бойынша Күн тәртібінің 3 мәселесі бойынша осы Жиналыстың шешімдерін іске асыру үшін, оның ішінде Еуразиялық даму банкімен және басқа да тұлғалармен келіссөздер жүргізуге байланысты кез келген іс-әрекеттерді жасауға қоғам атынан өкілеттіктер беру, қолданыстағы кредиттік шарттарға, кепіл/ипотека шарттарына қосымша келісімдердің және оларға сәйкес банк қаржыландыруды беретін немесе берілетін, сондай-ақ олардың негізінде саналанған шарттарға/ келісімдерге байланысты мәмілелерді қамтамасыз етуге берілетін немесе ұсынылатын өзге де шарттардың (осындай шарттарға қосымша келісімдердің) кез келген талаптарын жасау, өзгерту, орындау, тоқтату, айқындау; кез келген тұлғаларға осы өкілеттіктерді беру.	2.
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 мүдделілігі 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 иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок	5	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	крупная сделка, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность	
	мәміленің түрі	Қоғамның мүдделілігі 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 Обществом имеется заинтересованность	
	мәміленің түрі	Қоғамның мүдделілігі 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 Обществом имеется заинтересованность	
	мәміленің түрі	Қоғамның мүдделілігі 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 Обществом имеется заинтересованность	
	мәміленің түрі	Қоғамның мүдделілігі 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 Обществом имеется заинтересованность	
		мәміленің түрі	Қоғамның мүдделілігі 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) мүдделілігі 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) мүдделілігі 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 мүдделілігі 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		иных сведений нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		өзге 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.				
Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.				
Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделілігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.				
If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.				

Заместитель Председателя Правления по финансам
Рахишов Кайрат Карибаевич



Исп. Тналиева Меруерт Байтурлыкызы
Тел. 87758204280