

100600, Қазақстан Республикасы, Ұлытау
облысы, Жезқазған қаласы, Қаныш Сәтбаев
аланы, 1-ғимарат
БИН 141240027623

100600, Республика Казахстан, область Ұлытау,
город Жезказган, площадь Қаныш Сәтбаев,
здание 1
БИН 141240027623

2025 жылғы 28 шілде

№ 121

от 28 июля 2025 года

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

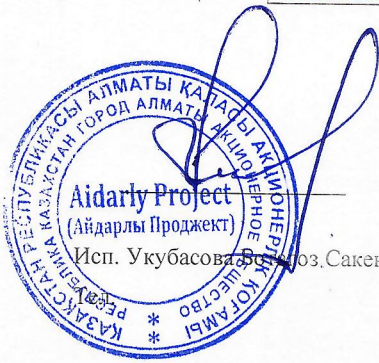
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AIDARLY PROJECT (АЙДАРЛЫ ПРОДЖЕКТ)" (БИН 141240027623, Казахстан, 100600, область Ұлытау, Жезказган г.а., пл.Сатпаева, д.1, +7-701-525-79-25, botagoz.ukubassova@kazakhmys.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.

№D16:J62	№ 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	25.07.2025
		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)	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Қаныш Сәтбаев аланы, 1-ғимарат

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание/переизбрание его членов.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау/қайта сайлау.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек; 2. Избрать (переизбрать) членами Совета директоров Общества с 25 июля 2025 года сроком на 3 (три) года следующих лиц: 1) в качестве представителя интересов ТОО «Корпорация Казахмыс», как акционера Общества – г-на Мангулова Кенжитая Кабатаевича; 2) в качестве представителя интересов Aidarly B.V., как акционера Общества – г-на Токтағали Азата Ермекұлы; 3) в качестве независимого директора – г-жу Бейсекееву Гульмиру Муратовну.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) адам болып белгіленсін; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып 2025 жылғы 25 шілдеден 3 (үш) жыл мерзімге келесі тұлғалар сайлансын (қайта сайлансын): 1) Қоғамның акционері, «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС мүдделерін білдіру өкілі ретінде – Кенжитай Кабатаевич Мангулов мырза; 2) Қоғамның акционері, Aidarly B.V. мүдделерін білдіру өкілі ретінде – Азат Ермекұлы Токтағали мырза; 3) тәуелсіз директор ретінде – Гульмира Муратовна Бейсекеева ханым.	
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	иные сведения при необходимости		нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер		жок	

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



МАНГУЛОВ КЕНЖИТАЙ КАБАТАЕВИЧ

Исп. Укубасова Венераз.Сакеновна