

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

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

2025 жылғы 30 шілде

№ 130

от 30 июля 2025 года

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

ЗАЯВКА

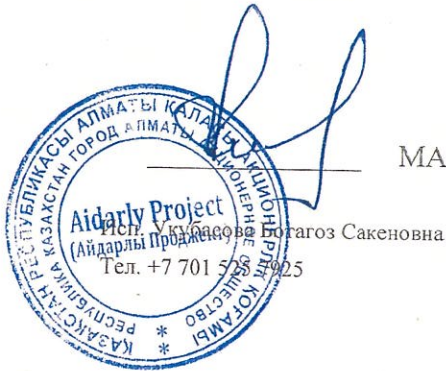
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AIDARLY PROJECT (АЙДАРЛЫ ПРОДЖЕКТ)" (БИН 141240027623, Казахстан, 100600, область Ұлытау, Жезказган г.а., пл.Сатпаева, д.1, +7-701-525-79-25, botagoz.ukubassova@kazakhmys.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	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, Жезказған қаласы, Қаныш Сәтбаев алаңы, 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. Утвердить следующую повестку дня с учетом внесенных дополнений: 1). Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2). Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание/переизбрание его членов. 3) Об одобрении заключения Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой с заинтересованностью. 2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек; 3. 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 Кенжита 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. 3. Одобрить заключение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой с заинтересованностью: 1). Договора купли-продажи права недропользования, предоставленного на основании Контракта №2006 от 3 апреля 2006 года на разведку и добычу меди на месторождении Айдарлы в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан (с учетом Дополнений №1-5 к нему) (Приложение №1 к настоящему Протоколу) с ТОО «Aidarly Mining», в соответствии с которым Общество продаст Право недропользования в пользу ТОО «Aidarly Mining». 2). Соглашения о переводе долга по Договору займа от 11 октября 2022 года (с учетом изменений и дополнений согласно соглашению о внесении изменений №1 от 15 июня 2023 года, соглашению о новации от 8 декабря 2023 года) с ООО «Центр Финанс» и ТОО «Aidarly Mining».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Ұсынылған толықтыруларды ескере отырып, келесі күн тәртібін бекіту: 1). Қоғам акционерлерінің кезектендірілген жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2). Қоғам Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау/қайта сайлау; 3). Қоғамның өзара байланысты мәмілелер жасасуын мақұлдау туралы, олар жиынтығында мүдделі ірі мәміле болып табылады. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) адам болып белгіленсін; 3. 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

5			Ермекуллы Токтағали мырза;3)тәуелсіз директор ретінде – Гульмира Муратовна Бейсекеева ханым. 4.Қоғамның келесі өзара байланысты мәмілелерді жасасуын мақұлдау, олар жиынтығында мүдделі ірі мәміле болып табылады:1).Қазақстан Республикасының Шығыс Қазақстан облысындағы Айдарлы кен орнында мыс барлау және өндіруге 2006 жылғы 3 сәуірдегі №2006 Келісімшарт негізінде берілген жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу-сату шарты (оған №1-5 Қосымшаларды ескере отырып) (осы Хаттамаға №1 Қосымша) «Aidarly Mining» ЖШС-мен, оған сәйкес Қоғам Жер қойнауын пайдалану құқығын «Aidarly Mining» ЖШС пайдасына сатады.2).2022 жылғы 11 қазандағы қарыз шарты бойынша берешекті аудару туралы келісім (2023 жылғы 15 маусымдағы №1 өзгерістер енгізу туралы келісімге, 2023 жылғы 8 желтоқсандағы жаңарту туралы келісімге сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып) «Центр Финанс» ЖШҚ-мен және «Aidarly Mining» ЖШС-мен.
	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	иные сведения при необходимости		В предыдущей Заявке о решениях внеочередного общего собрания №2 от 25.07.2025г (далее – Собрание) (уведомление АО “Информационно-учетный центр” о результатах обработки электронного отчета №95300 от 28.07.2025г.) по технической ошибке была прикреплена Заявка, содержащая неполные сведения о принятых решениях на Собрании, в связи с чем настоящая Заявка, содержащая полные сведения о принятых решениях Собрании, публикуется повторно.
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер		Кезектен тыс жалпы жиналыстың 2025 жылғы 25 шілдедегі № 2 (бұдан әрі – Жиналыс) шешімдеріне (бұдан әрі – Жиналыс) алдыңғы Өтініште (№ 95300, 28.07.2025 ж. электрондық есепті өңдеу нәтижелері туралы «Ақпараттық-есеп орталығы” АҚ хабарламасы) техникалық

	категе байланысты жиналыста қабылданған шешімдер туралы толық емес ақпаратты қамтитын Өтінім осыған байланысты қабылданған шешім туралы толық ақпаратты қамтитын Өтінім, Жиналыс, қайтадан жарияланды.
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.	



МАНГУЛОВ КЕНЖИТАЙ КАБАТАЕВИЧ