



Исх.№22/07-139
от 27 июля 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Учетно-информационный сервис»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЖАЛ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 200740011725, Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 3А, н.п. 1, 8 775 276 2806, office@akzhalgr.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)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.07.2022 г.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Амстердам, Нидерланды
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Амстердам қ., Нидерланды
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Акжал Голд Ресорсиз»	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Акжал Голд Ресорсиз» АҚ-ға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить ТОО «BDO Qazaqstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей Обществу следующие услуги: 1.1. аудит отдельной промежуточной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2022 года; 1.2. аудит отдельной промежуточной финансовой	

		отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года; 1.3. аудит финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31.12.2022 года. 2. Одобрить заключенный Обществом с ТОО «BDO Qazaqstan» Договор на проведение аудита Общества согласно пункту 1 настоящего решения на общую сумму 5 600 000,00 (пять миллионов шестьсот тысяч) тенге, с учетом налога на добавленную стоимость. 3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «BDO Qazaqstan» ЖШС Қоғамға келесі қызметтерді көрсететін аудиторлық ұйым болып белгіленсін: 1.1. Қоғамның 2022 жылдың 6 айындағы жекелеген аралық қаржылық есептілігінің аудиті; 1.2. Қоғамның 2022 жылдың 9 айындағы жекелеген аралық қаржылық есептілігінің аудиті; 1.3. Қоғамның 31.12.2022 жылы аяқталған жылдағы қаржылық есептілігінің аудиті. 2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес Қоғамның «BDO Qazaqstan» ЖШС-мен Қоғамға аудит жүргізуге жасалған шарты қосылған күн салығын қоса алғанда жалпы сомасы 5 600 000,00 (бес миллион алты жүз мың) теңгеге бекітілсін. 3. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
	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	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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.	



САЛАМАТ ТИМУР ХАЙРБОЛАТУЛЫ

Ипп. Мухамедова Акмарал
Тел. +7 (775) 276 2806