



AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»
Республика Казахстан, 010000,
город Нур-Султан, район Есиль
проспект Тұран, здание 3А, н.п. 1
БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC
Republic of Kazakhstan, 010000
Nur-Sultan, Yessil District
Turan avenue, 3A, n.p. 1
BIN 200740011725

Исх. № 22/06-106
от 13 июня 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, 8 707 848 24 66, 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)			
	Акционерлердің (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	06.06.2022 г.	
		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		
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Амстердам, Нидерланды	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Амстердам қ., Нидерланды	
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об утверждении дочерней организации АО «Акжал Голд Ресорсиз»		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Акжал Голд Ресорсиз» АҚ-ның еншілес ұйымын бекіту туралы		

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Создать дочернюю организацию Общества с наименованием и организационной правовой формы юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ashaly Golden Miner» (далее – Товарищество).
2. Осуществлять деятельность Товарищества на основании Типового устава, содержание которого определяется Министерством юстиции Республики Казахстан.
3. Сформировать уставной капитал Товарищества в размере 350 000.00 (триста пятьдесят тысяч) тенге и оплатить уставной капитал в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты настоящего решения.
4. Определить в качестве основного вида деятельности – добыча драгоценных металлов и руд редких металлов, а также иные виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Уполномочить Совет директоров Общества принимать решения по вопросам деятельности Товарищества, относящегося к компетенции Единственного участника Товарищества.
6. Направить Председателю Совета директоров Общества требование о созыве экстренного заседания Совета директоров Общества со следующей ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
 1. Об утверждении Типового устава товарищества с ограниченной ответственностью «Ashaly Golden Miner»;
 2. Об избрании (назначении) первого руководителя товарищества с ограниченной ответственностью «Ashaly Golden Miner», определении срока его полномочий и утверждении размера должностного оклада.
 7. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. «Ashaly Golden Miner» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) заңды тұлғаның атауымен және ұйымдық-құқықтық нысанындағы Серіктестіктің еншілес ұйымын құру.
2. Серіктестік қызметін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі мазмұнын айқындайтын Үлгілік жарғы негізінде жүзеге асырсын.
3. Серіктестіктің жарғылық капиталын 350 000.00 (үш жүз елу мың) тенге сомасында құрсын және жарғылық капиталды осы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде төлесін.
4. Қызметтің негізгі түрі – бағалы металдар мен сирек металдар рудаларын өндіру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтің өзге де түрлері болып белгіленсін.
5. Қоғамның Директорлар кеңесіне Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының құзыретіне жататын Серіктестік қызметі бойынша шешімдер қабылдауға уәкілеттік беру.
6. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесінің шұғыл отырысын шақыру туралы өтінішті келесі КҮН ТӘРТІБІмен жолдасын:
 1. «Ashaly Golden Miner» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үлгі жарғысын бекіту;
 2. «Ashaly Golden Miner» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бірінші басшысын сайлау (тағайындау), оның өкілеттік мерзімін айқындау және лауазымдық жалақысының мөлшерін бекіту туралы.
 7. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

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	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 приняты 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.		



Исп. Мухамедова Ажмарал
Тел: (775) 276-2806

САЛАМАТ ТИМУР ХАЙРБОЛАТУЛЫ