



AKZHAL GOLD RESOURCES

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

Akzhal Gold Resources JSC
Turan av. 3A, Nur-Sultan
Republic of Kazakhstan
BIN 200740011725

исх.№ 22/02-15 от 15.03.2022 г.

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, зд. 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)		
	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	14.03.2022 г.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / б а с т а	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		

		л у / f г о m (Н Н : М М)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Нидерланды, город Амстердам
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Нидерланд, Амстердам қаласы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		изменение состава Совета директоров
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		директорлар кеңесінің құрамын өзгерту
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить в 17:59 ч. 14 марта 2022 года полномочия действующего состава Совета директоров Общества. 2. С 18:00 ч. 14 марта 2022 года избрать новый состав Совета директоров и определить его количественный состав – 4 (четыре) члена Совета директоров. 3. Избрать в новый состав Совета директоров в качестве членов Совета директоров Общества следующих лиц: <ol style="list-style-type: none"> 1) Куздибаев Мадияр Шоканович; 2) Огай Владислав Эдуардович, Председатель Правления Общества; 3) Нуржанов Галым Жумабекович; 4) Телков Шамиль Абдулаевич, Независимый директор. 4. Определить срок полномочий нового состава Совета директоров Общества – 3 (три) года.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттігі 2022 жылғы 14 наурызда сағат 17:59-да мерзімінен бұрын тоқтатын. 2. 2022 жылғы 14 наурызда сағат 18:00-ден бастап Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау және оның сандық құрамын – Директорлар кеңесінің 4 (төрт) мүшесін анықтау. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып Директорлар кеңесінің жаңа құрамына келесі тұлғалар сайлансын: <ol style="list-style-type: none"> 1) Куздибаев Мадияр Шоканович; 2) Огай Владислав Эдуардович, Қоғамның Басқарма төрағасы; 3) Нуржанов Галым Жумабекович; 4) Телков Шамиль Абдулаевич, Тәуелсіз директор. 4. Қоғамның жаңа Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл белгіленсін.
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	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



ОГАЙ ВЛАДИСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ

Исп. Коспанов Бауржан
Тел. 8 707 848 24 66

Handwritten signature

Handwritten signature