



исх.№ 23/10-114  
от 29 ноября 2023 года

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**АО «Учетно-информационный сервис»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЖАЛ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 200740011725, Казахстан, Z05G9F7 (010000), город Астана, район Есиль, проспект Туран, здание 37/10, 8 701 543 31 91, 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	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	14.06.2023
		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 (HH:MM)
		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	Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Акжал Голд Ресорсиз»	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Ақжал Голд Ресорсиз» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить с 23.59 часов 14 июня 2023 года полномочия члена Совета директоров Телков Шамиль Абдулаевича. 2. Избрать в качестве нового члена Совета	





		<p>директоров Гайдина Андрей Павловича.</p> <p>3. Подтвердить следующий состав Совета директоров Общества с учетом изменений, принятых в пункте 1 настоящего Решения:</p> <p>1) Куздибаев Мадияр Шоканович, Председатель Совета директоров;</p> <p>2) Пак Роман Леонидович;</p> <p>3) Гайдин Андрей Павлович, Независимый директор.</p> <p>4. Определить срок полномочия, вновь избранному члену Совета директоров – по истечении срока полномочий, ранее определенного составу Совета директоров.</p> <p>5. Определить размер вознаграждения члену Совета директоров – Гайдину Андрей Павловичу согласно Приложению №1 к настоящему решению.</p> <p>6. Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>7. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2023 жылғы 14 маусым сағат 23.59-да Директорлар кеңесінің мүшесі Телков Шамиль Абдулаевич өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Гайдин Андрей Павлович Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып сайлансын.</p> <p>3. Осы шешімнің 1-тармағында қабылданған өзгерістерді ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай құрамы бекітілсін:</p> <p>1) Куздибаев Мадияр Шоканович, Директорлар кеңесінің төрағасы;</p> <p>2) Пак Роман Леонидович;</p> <p>3) Гайдин Андрей Павлович, тәуелсіз директор.</p> <p>4. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімін – бұрын Директорлар кеңесінің құрамы белгілеген өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін анықтау.</p> <p>5. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі – Гайдин Андрей Павлович сыйақы мөлшері анықталсын.</p> <p>6. Қоғамның Бас директоры осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>7. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.</p>
<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1</p>	<p>место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	





# AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»  
Республика Казахстан, город Астана,  
проспект Туран, здание 37/10  
БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC  
Turan Avenue, building 37/10,  
Astana city, Republic of Kazakhstan  
BIN 200740011725

3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента	
	5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
		условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.			
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.			

Генеральный директор  
АО «Акжал Голд Ресорсиз»



Коврыгин О.А.