



**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. № 3 от 25.02.2022 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**АО «Учетно-информационный сервис»**

г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел.: 8 (7172) 55 29 81

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЖАЛ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 200740011725, Казахстан, А15Х3С7, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, этаж 5, 87473414730, (727) 344-28-31, dana.akylzhanova@verum.kz, www.verum.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	16.02.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		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	Об изменении состава Совета директоров		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Куздибаева Мадияра Шоқановича в 23:59 16		

		февраля 2022 года и избрать с 00:00 ч. 17 февраля 2022 года в члены Совета директоров Общества Огай Владислава Эдуардовича, Председателя Правления Общества, со сроком полномочий – до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	2022 жылғы 16 ақпанда сағат 23:59-да Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Мадияр Шоқанұлы Күздібаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылып, 2022 жылғы 17 ақпанда сағат 00:00-ден бастап Огай Владислав Эдуардович Басқарма төрағасы болып сайлансын. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Қоғамның Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен
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 принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



ОГАЙ ВЛАДИСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ

Иск. Қоспанов Бауржан

Тел. 8 707 848 24 66