



AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»
Республика Казахстан, ВКО,
город Усть-Каменогорск,
улица Антон Чехова, здание 35/1
почтовый индекс 070000
БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC
Republic of Kazakhstan, East
Kazakhstan region, Ust-Kamenogorsk city
Anton Chekhov street, building 35/1
postal code 070000
BIN 200740011725

исх. № 25/06-52
от «20» июня 2025 года

АО «Казахстанская фондовая
биржа»
АО «Учетно-информационный
сервис»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЖАЛ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 200740011725, Казахстан, (070000), город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова, здание 35/1, 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	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	17.06.2024
		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		Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Акжал Голд Ресорсиз» за период, закончившийся 31 декабря 2024 года
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы "Ақжал Голд Ресорсиз" АҚ 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең үшін



AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»
Республика Казахстан, ВКО,
город Усть-Каменогорск,
улица Антон Чехова, здание 35/1
почтовый индекс 070000
БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC
Republic of Kazakhstan, East
Kazakhstan region, Ust-Kamenogorsk city
Anton Chekhov street, building 35/1
postal code 070000
BIN 200740011725

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за период, закончившийся 31 декабря 2024 года, подтвержденную отчетом независимой аудиторской компанией ТОО «Восток - аудит». 2.Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в 2024 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. 3.Рассмотрение вопроса о распределении прибыли будет рассмотрено позже. 4. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. "Восток-аудит" ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы растаған, 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2 Қоғамның Бас директорының 2024 жылы акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпараты назарға алынсын. 3. Пайданы бөлу туралы мәселе кейінірек қарастырылады. 4.. Осы шешім оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.	
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			
6		1	место нахождения	
			орналасқан жері	
		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
			кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
			кайта 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.