



**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.№ 22/07-140  
от 27 июля 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, 8 775 276 2806, 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>Ақционерлердің (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	20.07.2022 г.
		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 (НН:ММ)	
		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 финансовой отчетности АО «Акжал Голд Ресорсиз» за период, закончившийся 30 июня 2022 года и распределении чистого дохода (прибыли)	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Акжал Голд Ресорсиз» АҚ 2022 жылғы 30 маусымда аяқталған кезеңдегі қаржылық есептілігін бекіту және таза кірісті (пайданы) бөлу туралы	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Финансовую отчетность Общества за период, закончившийся 30 июня 2022 года, подтвержденную независимой аудиторской компании ТОО "BDO Qazaqstan". 2. Накопленный доход (прибыль) Общества, полученный по состоянию на 30 июня 2022 года в размере 7 442 275	

	<p>568,00 (семь миллиардов четыреста сорок два миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) тенге распределить следующим образом:</p> <p>1) 5 789 911,00 (пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот одиннадцать) тенге не распределять и оставить на нераспределенном чистом доходе (прибыли) Общества;</p> <p>2) 7 436 485 657, 00 (семь миллиардов четыреста тридцать шесть миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят семь) тенге направить в счет исполнения обязательства International Private Equity Initiative B.V. перед ТОО «Артель старателей «Горняк» (дочерняя компания Общества) по Договору займа №595 от 26 ноября 2018 года путем взаимозачета в следующем порядке:</p> <p>- в счет погашения суммы основного долга в размере 5 429 798 617,00 (пять миллиардов четыреста двадцать девять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот семнадцать) тенге, что эквивалентно 11 312 080,45 (одиннадцать миллионов триста двенадцать тысяч восемьдесят) долларов США, 45 цента по курсу в размере 480 тенге за 1 доллар США;</p> <p>- в счет погашения суммы вознаграждения в размере 2 006 687 040,00 (два миллиарда шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч сорок) тенге, что эквивалентно 4 180 598 (четыре миллиона сто восемьдесят тысяч пятьсот девяносто восемь) долларов США, по курсу в размере 480 тенге за 1 доллар США.</p> <p>4. Председателю Правления Общества принять меры по заключению трехстороннего соглашения о зачете взаимных требований между International Private Equity Initiative B.V., Обществом и ТОО "Артель старателей "Горняк" в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>5. 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. «BDO Qazaqstan» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы растаған Қоғамның 2022 жылғы 30 маусымда аяқталған кезең үшін қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>2. Қоғамның 2022 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша алған 7 442 275 568,00 (жеті миллиард төрт жүз қырық екі миллион екі жүз жетпіс бес мың бес жүз алпыс сегіз) теңге сомасында жинақталған кірісі (пайдасы) келесідей бөлінсін:</p> <p>1) 5 789 911,00 (бес миллион жеті жүз сексен тоғыз мың тоғыз жүз он бір) теңге бөлінбейтін және Қоғамның бөлінбеген таза табысында (пайдасында) қалдырылсын;</p> <p>2) International Private Equity Initiative B.V. міндеттемелерін орындауға 7 436 485 657,00 (жеті миллиард төрт жүз отыз алты миллион төрт жүз сексен бес мың алты жүз елу жеті) теңге. 2018 жылғы 26 қарашадағы № 595 Қарыз шарты бойынша «Артель старателей «Горняк» ЖШС-не (Қоғамның еншілес ұйымы) мынадай тәртіппен есепке жатқызу арқылы:</p> <p>- 11 312 080,45 (он бір миллион үш жүз он екі мың) АҚШ долларына баламалы 5 429 798 617,00 (бес миллиард төрт жүз жиырма тоғыз миллион жеті жүз тоқсан сегіз мың алты жүз он жеті) теңге сомасында негізгі борышты өтеуге, 1 АҚШ доллары үшін 480 теңге бағамында 45 цент;</p> <p>- 4 180 598 (төрт миллион бір жүз сексен мың бес жүз тоқсан сегіз) АҚШ долларына балама болатын 2 006 687 040,00 (екі миллиард алты миллион алты жүз сексен жеті мың қырық) теңге сомасында сыйақы сомасын өтеу есебінен? 1 АҚШ доллары үшін 480 теңге бағамы бойынша.</p> <p>4. Қоғам Басқармасының Төрағасы заңнамада көзделген тәртіппен және мерзімдерде International Private Equity Initiative B.V., Қоғам және «Артель старателей «Горняк» ЖШС арасында өзара талаптарды есепке алу туралы ұшжақты шарт жасасу жөнінде шаралар қабылдасын. Қазақстан Республикасының.</p> <p>5. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.</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</p>

6	2	орналасқан жері	
		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	
		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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			



Исп. Мукамедова Акмарал  
Тел. +7 (775) 276 2806

**САЛАМАТ ТИМУР ХАЙРБОЛАТУЛЫ**