



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.№ 22/06-116
от 29 июня 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.06.2022 г.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Амстердам, Нидерланды	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Амстердам қ., Нидерланды	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О создании коллегиального исполнительного органа (Правление) АО «Акжал Голд Ресорсиз»		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Акжал Голд Ресорсиз» АҚ-ның алқалы атқарушы органын (Баскарма) құру туралы		

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Упразднить в Обществе единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и создать коллегиальный исполнительный орган (Правление).
2. Утвердить прилагаемые Изменения в Устав Общества, утвержденный решением единственного акционера от 16 июня 2020 года и одобрить их регистрацию в регистрирующем органе.
3. Направить Председателю Совета директоров Общества требование о созыве заседания Совета директоров Общества со следующей ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
"Об определении количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества, о досрочном прекращении полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа Общества, об избрании руководителя и иных членов коллегиального исполнительного органа Общества, определении срока их полномочий и вознаграждений".
4. Совету директоров Общества осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
5. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Қоғамда жеке дара атқарушы орган (Бас директор) таратылсын және алкалы атқарушы орган (Басқарма) құрылсын.
2. Жалғыз акционердің 2020 жылғы 16 маусымдағы шешімімен бекітілген Қоғамның Жарғысына қоса беріліп отырған өзгерістер бекітілсін және олардың тіркеуші органда тіркелгені мақұлданын.
3. Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын мынадай КҮН ТӘРТІБІМЕН шақыру туралы талап жіберілсін:
"Қоғамның алкалы атқарушы органының сандық құрамын айқындау туралы, Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, қоғамның алкалы атқарушы органының басшысын және өзге де мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктері мен сыйақыларының мерзімін айқындау туралы".
4. Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес осы шешімнен туындайтын барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асырсын.
5. Осы Шешім қол қойылған күнінен 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

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	

6	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 приняты 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.	



САЛАМАТ ТИМУР ХАЙРБОЛАТУЛЫ

Ақмамедова Акмарал
Тел. +7 (775) 276 2806