



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. № 22/09-157
от 01 сентября 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 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	22.08.2022 г.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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	О создании единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) АО «Акжал Голд Ресорсиз»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Акжал Голд Ресорсиз» АҚ-ның жалғыз атқарушы органы (Бас директор) құру туралы

4

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

1. Упразднить в Обществе коллегиальный исполнительный орган и создать единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
2. Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения в Устав Общества, утвержденный решением единственного учредителя от 16 июня 2020 года и одобрить их регистрацию в регистрирующем органе.
3. Направить Председателю Совета директоров Общества требование о созыве экстренного заседания Совета директоров Общества со следующей ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
«О досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления, об избрании руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, определении срока его полномочий и размера его ежемесячного должностного оклада.»
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. Қоғамдағы алқалы атқарушы орган таратылып, жалғыз атқарушы орган (Бас директор) құрылсын.
2. Жалғыз құрылтайшының 2020 жылғы 16 маусымдағы шешімімен бекітілген Қоғамның Жарғысына қоса беріліп отырған өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін және олардың тіркелуші органда тіркелуі бекітілсін.
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесінің шұғыл отырысын шақыру туралы өтінішті келесі КҮН ТӘРТІБІмен жолдау:
«Басқарманың қолданыстағы құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын басшыны сайлау туралы, оның өкілеттіктерінің мерзімін және айлық жалақысының мөлшерін 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		
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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



САЛАМАТ ТИМУР ХАЙРБОЛАТУЛЫ

Ақмарал
Тел. +7 (775) 276 2806