



AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»
Республика Казахстан, город Алматы
Площадь Республики 15
БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC
Republic square 15, Almaty
Republic of Kazakhstan
BIN 200740011725

Исх. №22/01-01 от 24.01.2022

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЖАЛ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 200740011725, Казахстан, А15Х3С7, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, этаж 5, 8 (727) 344-28-31, akzhalcorp@gmail.com) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24.01.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / баст алу / from (HH :M M)	15:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Амстердам, Нидерланды	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Амстердам, Нидерланд	



3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) О принятии в доверительное управление долей участия/акций; 2) Об определении целей и задач доверительного управления; 3) О поручениях руководителю исполнительного органа Общества в связи с принятыми решениями.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қатысу үлестерді/акцияларды сенімгерлік басқаруға қабылдау туралы; 2) Сенімгерлікпен басқарудың мақсаттары мен міндеттерін айқындау туралы; 3) Қабылданған шешімдерге байланысты Қоғамның атқарушы органының басшысына тапсырмалар беру туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Обществу принять в доверительное управление доли участия/голосующие акции следующих юридических лиц: 1) ТОО «GEO.KZ» (БИН 070840007602); 2) ТОО "BM Factory Project" (БИН 141240027762); 3) АО "Goldstone Minerals" (БИН 111240020714). 2. Определить основной целью и задачей доверительного управления Обществом долями участия/голосующих акций указанных юридических лиц: - стратегическое и организационное планирование деятельности по всем направлениям деятельности юридических лиц; - установление оперативного контроля и управление текущей (ежедневной) деятельностью юридических лиц через построение действенных бизнес-процессов по всем направлениям деятельности юридических лиц, для последующего формирования корректной и достоверной управленческой, финансовой отчетности для участников юридических лиц. 3. Поручить руководителю исполнительного органа Общества: - заключить и подписать договоры доверительного управления имуществом (долями/голосующими акциями с уполномоченными лицами юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения; - провести все необходимые мероприятия, связанные с вопросом доверительного управления Обществом долями участия/голосующими акциями.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғам келесі заңды тұлғалардың қатысу үлестерін/дауыс құқығын беретін акцияларын сенімгерлік басқаруға қабылдайды: 1) «GEO.KZ» ЖШС (БИН 070840007602); 2) «BM Factory Project» ЖШС (БИН 141240027762); 3) «Goldstone Minerals» АҚ (БИН 111240020714). 2. Қоғамның келесі заңды тұлғалардың қатысу үлестерін/дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарудың негізгі мақсаты мен себебі анықталсын: - заңды тұлғалар қызметінің барлық салаларындағы қызметі бойынша стратегиялық және ұйымдастырушылық жоспарлау; - заңды тұлғалардың қатысушылары үшін дұрыс және сенімді басқару мен қаржылық есептілікті кейіннен қалыптастыру үшін заңды тұлғалар қызметінің барлық салаларында тиімді бизнес-процестерді құру арқылы заңды тұлғалардың ағымдағы (күнделікті) қызметін жедел бақылауды және басқаруды орнату. 3. Қоғамның атқарушы органының басшысына тапсырма берілсін: - осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың уәкілетті тұлғаларымен мүлікті (үлестерді/дауыс беретін акцияларды) сенімгерлік басқару туралы шарттар жасасуға және қол қоюға; - Қоғамның қатысу үлестерін/дауыс беретін акцияларын сенімгерлікпен басқаруға қатысты барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асыру.
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	



AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»
Республика Казахстан, город Алматы
Площадь Республики 15
БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC
Republic square 15, Almaty
Republic of Kazakhstan
BIN 200740011725

		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.	



КУЗДИБАЕВ МАДИЯР ШОКАНОВИЧ

Исп. Акылжанова Д.А.
Тел. 8 (727) 344-28-31