



**AKZHAL GOLD RESOURCES**

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»  
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан,  
район Есиль, проспект Тұран, здание 3А, н.п. 1  
БИН 200740011725

Акzhal Gold Resources JSC  
Republic of Kazakhstan, 010000,  
Nur-Sultan, Yessil District, Turan  
Avenue, Building 3A, n.p. 1  
BIN 200740011725

Исх. №22/01-02 от 25.01.2022

**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, Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 3А, н.п. 1, akzhalscorp@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	<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	24.01.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH :M M)	15:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Амстердам, Нидерланды	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Амстердам, Нидерланд	



# AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»  
Республика Казахстан, 010000, г. 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, Building 3A, n.p. 1  
BIN 200740011725

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) О смене юридического адреса Общества; 2) О создании коллегиального исполнительного органа Общества; 3) Об утверждении изменений и дополнений в устав Общества; 4) Об утверждении изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества; 5) О направлении требования о созыве совета директоров Общества.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғамның заңды мекенжайын өзгерту туралы; 2) Қоғамның алқалы атқарушы органын құру туралы; 3) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 4) Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту; 5) Қоғамның Директорлар кеңесін шақыру туралы өтініш жіберу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Изменить юридический адрес Общества на следующий адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 3А, н.п. 1 и осуществить все необходимые для этого действия. 2. Создать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление. 3. Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения в Устав Общества, утвержденный решением единственного учредителя от 16 июня 2020 года и одобрить их регистрацию в регистрирующем органе. 4. Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества и одобрить их регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 5. Направить Председателю совета директоров Общества требование о созыве экстренного заседания Совета директоров Общества со следующей повесткой дня: "Об определении количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества, о досрочном прекращении полномочий действующего руководителя исполнительного органа Общества, об избрании руководителя и иных членов коллегиального исполнительного органа Общества, определении срока их полномочий и вознаграждения".
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның заңды мекенжайы келесі мекенжайға өзгертілсін: Қазақстан Республикасы, 010000, Нур-Султан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 3А корпусы, н.п. 1 және бұл үшін барлық қажетті әрекеттер орындалсын. 2. Қоғамның алқалы атқарушы органы құрылсын – Басқарма. 3. Қоса беріліп отырған Жалғыз құрылтайшының 2020 жылғы 16 маусымдағы шешімімен бекітілген Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар мақұлданып және оларды тіркеуші органда тіркеуі мақұлданып. 4. Қоса беріліп отырған Қоғам акцияларын шығару Проспектісіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар мақұлданып және олардың Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде тіркелуі мақұлданып. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі күн тәртібімен шұғыл отырысын шақыру туралы өтініш жіберілсін: «Қоғамның алқалы атқарушы органы мүшелерінің санын анықтау туралы, Қоғамның атқарушы органының қазіргі басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, Қоғамның алқалы атқарушы органының басшысын және басқа да мүшелерін сайлау туралы, олардың өкілеттіктерінің мерзімін және сыйақысын белгілеу».
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-



# AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»  
 Республика Казахстан, 010000, г. 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, Building 3A, n.p. 1  
 BIN 200740011725

	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.	

ОГАЙ ВЛАДИСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ



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