



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. № 22/05-60
от 3 мая 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, 8 707 848 24 66, 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/публикования 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	28.04.2022 г.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
	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 к., Нидерланды
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) О расторжении договоров доверительного управления голосующими акциями; 2) О поручениях руководителю исполнительного органа Общества в связи с принятыми решениями.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Дауыс беретін акцияларды сенімгерлікпен басқару шарттарын бұзу туралы; 2) 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. Внести следующие изменения в Решение единственного акционера №1 от 24 января 2022 года (далее – "Решение №1"): - пункт 1 Решения №1 изложить в следующей редакции: "1. Обществу принять в доверительное управление доли участия следующих юридических лиц: 1) ТСО "GEO.KZ" (БИН 070840007602); 2) ТСО "BM Factory Project" (БИН 141240027762)."; - в пунктах 2 и 3 Решения №1 слова "/голосующих акций" и "/голосующими акциями" исключить. 2. Обществу расторгнуть заключенные с акционерами с АО "Goldstone Minerals" (БИН 111240020714) договоры доверительного управления голосующими акциями АО "Goldstone Minerals" от 28 февраля 2022 года (далее – "Договоры"). 3. Поручить Председателю Правления Общества: - направить письмо акционерам АО "Goldstone Minerals" о досрочном расторжении Договоров по инициативе Общества с уведомлением в месячный срок согласно условиям Договоров и требований законодательства Республики, Казахстан; - провести все необходимые мероприятия, связанные с досрочным расторжением Договоров в рамках требований законодательства Республики, Казахстан.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) керейтіндігін көрсетумен	Жалғыз акционердің 2022 жылғы 24 қаңтардағы №1 шешіміне (бұдан әрі – №1 Шешім) мынадай өзгерістер енгізілсін: - №1 Шешімнің 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "1. Қоғам мынадай заңды тұлғалардың акцияларын сенімгерлік басқаруға қабылдайды: 1) "GEO.KZ" ЖШС (БСН 070840007602); 2) "BM Factory Project" ЖШС (БСН 141240027762)."; - №1 Шешімнің 2 және 3-тармақтарындағы "/дауыс беретін акциялар" және "/дауыс беретін акциялар" деген сөздер алын тасталсын. 2. Қоғам "Goldstone Minerals" АҚ акционерлерімен жасалған 2022 жылғы 28 ақпандағы "Goldstone Minerals" АҚ дауыс беретін акцияларын сенімгерлікпен басқару шарттарын (бұдан әрі – Шарттар) (БСН 111240020714) бұзсын. 3. Қоғамның Басқарма төрағасына: - "Goldstone Minerals" АҚ акционерлеріне Шарттардың талаптары мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бір ай ішінде хабарламамен Қоғамның бастамасы бойынша Шарттарды мерзімінен бұрын бұзу туралы хат жолдауға; - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары шеңберінде Шарттарды мерзімінен бұрын бұзуға байланысты барлық қажетті шараларды жүзеге асыруға тапсырма берілсін.

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 жиылысында 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