



**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. №21/05-15 от 25 мая 2021 года

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

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЖАЛ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 200740011725, Казахстан, А15Х3С7, Алматы г.а., Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 8 (727) 344-28-31, akzhcorp@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>Акционерлердің (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	17.05.2021		
		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:MM)	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Нидерланды, г.Амстердам		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нидерланды, Амстердам к.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Досрочное прекращение в 23:59 17 мая 2021 года полномочий члена Совета директоров Общества, Жуковой Евгении Михайловны, и избрание с 00:00 18 мая 2021 года в члены Совета директоров Общества Тхай Светлану Дмитриевну.			



		<p>2. Подтверждение следующего состава Совета директоров Общества с учетом изменений принятых в пункте 1 настоящего решения: 1) Куздибаев Мадияр Шоканович, 2) Тхай Светлана Дмитриевна, 3) Путинцева Елена Александровна - независимый директор.</p> <p>3. Определение Товарищества с ограниченной ответственностью "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года.</p> <p>4. Наделение Генерального директора Общества полномочиями на подписание от имени Общества договора оказания аудиторских услуг с Товариществом с ограниченной ответственностью "Moore Stephens Kazakhstan", приложений к нему, а также совершение любых действий и подписание любых документов от имени Общества для реализации настоящего решения, в том числе связанных с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора, предусмотренного настоящим решением.</p> <p>5. Направление Генеральному директору Общества требования о созыве заседания Совета директоров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества; 2) Об определении размера оплаты услуг ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" за проведение аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2021 жылғы 17 мамырда сағат 23:59-да Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Жукова Евгения Михайловнаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және 2021 жылғы 18 мамырда сағат 00:00-ден бастап Тхай Светлана Дмитриевнаны Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлау.</p> <p>2. Осы шешімнің 1-тармағында қабылданған өзгерістерді ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі құрамын бекіту: 1) Куздибаев Мадияр Шоканович, 2) Тхай Светлана Дмитриевна, 3) Путинцева Елена Александровна - тәуелсіз директор.</p> <p>3. "Moore Stephens Kazakhstan" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін Қоғамның 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылға Қоғамның қаржылық есебіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде тағайындау.</p> <p>4. Қоғамның Бас директорына Қоғамның атынан "Moore Stephens Kazakhstan" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен аудиторлық қызмет көрсету туралы</p>



		<p>келісімге, оның қосымшаларына қол қоюға, сондай-ақ осы шешімді орындау үшін Қоғамның атынан кез-келген әрекеттерді, соның ішінде осы шешімімен көзделген келісімнің кез-келген шарттарын жасасуымен, өзгертуімен, орындауымен, тоқтатуымен, анықтауымен байланысты әрекеттерді, жасауға және кез-келген құжаттарға қол қоюға өкілеттік беру.</p> <p>5. Қоғамның Бас директорына Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы өтінішін келесі күн тәртібімен беру: 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы; 2) Қоғамның 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға "Moore Stephens Kazakhstan" ЖШС Қоғамның қаржылық есебіне туралы аудит қызметтері үшін төлем мөлшерін анықтау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Досрочно прекратить в 23:59 17 мая 2021 года полномочия члена Совета директоров Общества, Жуковой Евгении Михайловны, и избрать с 00:00 18 мая 2021 года в члены Совета директоров Общества Тхай Светлану Дмитриевну.</p> <p>2. Подтвердить следующий состав Совета директоров Общества с учетом изменений принятых в пункте 1 настоящего решения: 1) Куздибаев Мадияр Шоканович, 2) Тхай Светлана Дмитриевна, 3) Путинцева Елена Александровна - независимый директор.</p> <p>3. Определить Товарищество с ограниченной ответственностью "Moore Stephenes Kazakhstan" в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года.</p> <p>4. Наделить Генерального директора Общества полномочиями на подписание от имени Общества договора оказания аудиторских услуг с Товариществом с ограниченной ответственностью "Moore Stephens Kazakhstan", приложений к нему, а также совершение любых действий и подписание любых документов от имени Общества для реализации настоящего решения, в том числе связанных с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора, предусмотренного настоящим решением.</p> <p>5. Направить Генеральному директору Общества требование о созыве заседания Совета директоров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества; 2) Об определении размера оплаты услуг ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" за проведение аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года.</p>



	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. 2021 жылғы 17 мамырда сағат 23:59-да Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Жукова Евгения Михайловнаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және 2021 жылғы 18 мамырда сағат 00:00-ден бастап Тхай Светлана Дмитриевнаны Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын.</p> <p>2. Осы шешімнің 1-тармағында қабылданған өзгерістерді ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі құрамын бекіту: 1) Куздибаев Мадияр Шоканович, 2) Тхай Светлана Дмитриевна, 3) Путинцева Елена Александровна - тәуелсіз директор.</p> <p>3. "Moore Stephens Kazakhstan" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін Қоғамның 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылға Қоғамның қаржылық есебіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде тағайындалсын.</p> <p>4. Қоғамның Бас директорына Қоғамның атынан "Moore Stephens Kazakhstan" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен аудиторлық қызмет көрсету туралы келісімге, оның қосымшаларына қол қоюға, сондай-ақ осы шешімді орындау үшін Қоғамның атынан кез-келген әрекеттерді, соның ішінде осы шешімімен көзделген келісімнің кез-келген шарттарын жасасуымен, өзгертуімен, орындауымен, тоқтатуымен, анықтауымен байланысты әрекеттерді, жасауға және кез-келген құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.</p> <p>5. Қоғамның Бас директорына Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы өтінішін келесі күн тәртібімен беру: 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы; 2) Қоғамның 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға "Moore Stephens Kazakhstan" ЖШС Қоғамның қаржылық есебіне туралы аудит қызметтері үшін төлем мөлшері анықталсын.</p>
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	



		кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
		<i>Количество сделок</i>	
		<i>Мәміле саны</i>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
7	иные сведения при необходимости	нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



**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

**Генеральный директор**

**Куздибаев М.Ш.**

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

