



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. № 21/11 – 41 от 19.11.2021 года

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, (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 | Единственный акционер | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз акционер | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 18.11.2021 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:М М) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 09:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Нидерланды, г. Амстердам | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Нидерланд, Амстердам к. | |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. О досрочном прекращении полномочий Тхай Светланы Дмитриевны и Путицовой Елены Александровны. | |



| | | |
|---|--|--|
| | | <p>2. О подтверждении нового состава совета директоров.</p> <p>3. О направлении требования Генеральному директору Общества о созыве экстренного заседания совета директоров.</p> |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | <p>1. Тхай Светлана Дмитриевна мен Путинцева Елена Александровнаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>2. Директорлар кеңесінің жаңа құрамын бекіту туралы.</p> <p>3. Қоғамның Бас директорының атына Директорлар кеңесінің шұғыл отырысын шақыру туралы өтініш жіберу туралы.</p> |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | <p>1. Досрочно прекратить в 23:59 18 ноября 2021 года полномочия членов Совета директоров Общества, Тхай Светланы Дмитриевны и Путинцевой Елены Александровны, и избрать с 00:00 ч. 19 ноября 2021 года в члены Совета директоров Общества Мухаметзянова Марата Тауфиковича и Стамкулову Айгуль Муратовну.</p> <p>2. Подтвердить следующий состав Совета директоров Общества с учетом изменений, принятых в пункте 1 настоящего решения:</p> <ul style="list-style-type: none">- Куздибаев Мадияр Шоканович;- Стамкулова Айгуль Муратовна - независимый директор;- Мухаметзянов Марат Тауфикович. <p>3. Направить Генеральному директору Общества требование о созыве экстренного заседания Совета директоров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества; 2) О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу.</p> |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | <p>1. 2021 жылғы 18 қарашада сағат 23:59-да Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Светлана Дмитриевна Тхай мен Елена Александровна Путинцеваның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылып, 00:00 сағат 2021 жылының 19 қарашадан бастап Мухаметзянов Марат Тауфикович пен Айгуль Муратовна Стамкулова Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын.</p> <p>2. 1-тармақтағы өзгерістерді ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай құрамы бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none">- Куздибаев Мадияр Шоканұлы;- Стамкулова Айгуль Муратовна – тәуелсіз директор;- Мухаметзянов Марат Тауфикович. |



| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | 3. Қоғамның Бас директорына мынадай күн тәртібімен Қоғамның Директорлар кеңесінің шұғыл отырысын шақыру туралы өтінішті жіберу: 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы; 2) Жарғылық капиталындағы акцияларының он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметке қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдау туралы. |
| 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 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | Количество сделок | | |
| | Мәміле саны | | |



| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| | <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, сактандыру 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 | <table border="1"><tr><td>иные сведения при необходимости</td><td>Нет</td></tr><tr><td>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</td><td>Жок</td></tr></table> | иные сведения при необходимости | Нет | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | Жок |
| иные сведения при необходимости | Нет | | | | |
| қажет болған кезде өзге де мәліметтер | Жок | | | | |
| | <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> | | | | |



КУЗДИБАЕВ МАДИЯР ШОКАНОВИЧ