



AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Ақжал Голд Ресорсиз»  
Республика Казахстан, 010000,  
город Астана, район Есиль  
проспект Тұран, здание 3А, н.п. 1  
БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC  
Republic of Kazakhstan, 010000  
Astana, Yessil District  
Turan avenue, 3A, n.p. 1  
BIN 200740011725

Исх. № 22/11-196  
от 15 декабря 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, 8 775 276 28 06, office@akzhalgr.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны 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 таких сделок» 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
8			<p>Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны 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 таких сделок</p> <p>Ақционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес 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 ірі мәмілелер және мәмілелер жасасу туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат</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 мүдделілігі 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>
1		дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	12.12.2022

	ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн	
	Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	1
	Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)	
1	Сделка	
	Мәміле	
1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Нет
	Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сактандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Жоқ
2	решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества	По второму вопросу Повестки дня: 1. Одобрить предоставление АО «Акжал Голд Ресорсиз» 100 (сто процентов) % доли участия в уставном капитале ТОО «Артель старателей «Горняк» в залог в счет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, заключаемого между ТОО «Артель старателей «Горняк» и АО «Bank RBK» на условиях и в порядке, предусмотренных в договоре залога. 2. Определить стоимость 100 (сто процентов) % доли участия в уставном капитале ТОО «Артель старателей «Горняк» по итогам независимой оценки доли участия АО «Акжал Голд Ресорсиз», и заключить договор залога по определенной оценочной стоимости, но не менее (конфиденциально). 3. Обществу заключить договор залога, согласно которому АО «Акжал Голд Ресорсиз» предоставит в залог АО «Банк «Bank RBK» 100 (сто процентов) % доли в уставном капитале ТОО «Артель старателей «Горняк» (далее – Предмет залога), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ТОО «Артель старателей «Горняк», БИН: 950340001530 перед АО «Банк «Bank RBK» по рамочному соглашению о предоставлении финансирования, согласно которому АО «Банк «Bank RBK» откроет ТОО «Артель старателей «Горняк» кредитную линию с лимитом финансирования в размере не более (конфиденциально), на срок не более (конфиденциально) и на иных условиях (в том числе ставкой(-ами) вознаграждения за пользование займом(-ами), размерами комиссий, метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) АО «Банк «Bank RBK» (далее – Соглашение), каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у ТОО «Артель старателей «Горняк» по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая,

			<p>но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита кредитной линии по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), с предоставлением АО «Банк «Bank RBK» права внесудебной реализации Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Артель старателей «Горняк» своих обязательств перед АО «Банк «Bank RBK».</p> <p>4. Одобрить дальнейшее принятие решений о заключении дополнительных соглашений к договору о залоге Предмета залога в связи с изменением условий финансирования по Соглашению, за исключением изменения ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее (их) увеличения, изменение ее (их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы лимита кредитной линии и срока кредитной линии, осуществлять исполнительным органом АО «Акжал Голд Ресорсиз», без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом АО «Акжал Голд Ресорсиз».</p> <p>5. Поручить Генеральному директору АО «Акжал Голд Ресорсиз» (Саламат Т.Х.), заключить (подписать) от лица АО «Акжал Голд Ресорсиз» с АО «Банк «Bank RBK» соответствующие договоры о предоставлении обеспечения, договоры страхования (при необходимости), дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные договоры и/или документы, заключаемые и/или подписываемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и АО «Банк «Bank RBK» в рамках Соглашения.</p> <p>6. Поручить Генеральному директору АО «Акжал Голд Ресорсиз» (Саламат Т.Х.) принять все необходимые меры в связи с принятым Советом директоров решением, в т.ч. уведомить уполномоченные органы Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>7. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания настоящего протокола.</p>
		<p>акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:</p> <p>1. «Акжал Голд Ресорсиз» АҚ-ның «Артель старателей «Горняк» ЖШС мен «Банк «Bank RBK» АҚ арасында жасалған қарыз шарты бойынша кепіл шартында көзделген талаптар мен тәртіппен міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін «Артель старателей «Горняк» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 100 (жүз пайыз) % пайыздық қатысу үлесін ұсынуы бекітілсін.</p> <p>2. «Акжал Голд Ресорсиз» АҚ қатысу үлесін тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша «Артель старателей «Горняк» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 100 (жүз пайыз) % үлесін анықтау және есептік құны, бірақ (құпия түрде) кем емес белгілі бір мөлшерде кепіл шартын жасау.</p> <p>3. Қоғамға «Акжал Голд Ресорсиз» АҚ-ның «Артель старателей «Горняк» ЖШС жарғылық капиталындағы 100 (жүз пайыз) үлесті (бұдан әрі – Кепіл нысанасы) «Артель старателей «Горняк» ЖШС, БСН: 950340001530 тиісті түрде орындалуын қамтамасыз ету ретінде кепілге береді, қаржыландыруды ұсыну туралы негіздемелік келісім бойынша «Банк «Bank RBK» АҚ алдындағы міндеттемелері туралы, оған сәйкес «Банк «Bank RBK» АҚ «Артель старателей «Горняк» ЖШС (құпия түрде) аспайтын, (құпия түрде) аспайтын мерзімге және өзге де шарттармен қаржыландыру лимитімен несие желісін ашады, (соның ішінде</p>

		<p>несиені(лерді) пайдаланғаны үшін сыйақы мөлшерлемесін(ставкаларын), комиссияларды, несиені өтеу әдісі мен кестесін, "Банк «Bank RBK» АҚ белгілеген (бекіткен) негізгі борышты өтеу және/немесе сыйақыны төлеу (бар болса) бойынша жеңілдік кезеңі (бұдан әрі – Шарт), оның шеңберінде жасалған/жасалған әрбір/кез келген келісім-шартқа және/немесе келісімге, сондай-ақ Келісімшарт бойынша «Артель старателей «Горняк» ЖШС үшін болашақта туындайтын барлық міндеттемелерге оның шарттарына қандай да бір өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: Шарт бойынша кредиттік желі лимитін, төленген сыйақы сомасын арттыру немесе азайту, төлеу шарттары мен тәртібін өзгерту Шарт бойынша кредиттік желіні беру), «Банк «Bank RBK» АҚ «Артел старателей «Горняк» ЖШС өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, «Банк «Bank RBK» АҚ кепілді соттан тыс сағу құқығын бере отырып.</p> <p>4. «Ақжал Голд Ресорсиз» АҚ атқарушы органының келісімінсіз сыйақы мөлшерлемесінің (ставкаларының) өзгеруін қоспағанда, Шарт бойынша қаржыландыру талаптарының өзгеруіне байланысты кепіл затының кепіл шартына қосымша шарттар жасау туралы одан әрі шешім қабылдауды, несиені (ларды) оның (олардың) ұлғаюы, оның (олардың) түрін(лерін) өзгерту (тұрақты/өзгермелі), кредиттік желі лимитінің сомасын және несиелік мерзімін өзгерту бағытында жүзеге асырылатын «Ақжал Голд Ресорсиз» АҚ уәкілетті органының қосымша қарауынсыз және бекітінсіз бекітілсін.</p> <p>5. «Ақжал Голд Ресорсиз» АҚ Бас директорына (Т.Х. Саламат) «Ақжал Голд Ресорсиз» АҚ атынан «Банк «Bank RBK» АҚ-мен кепілді қамтамасыз ету, сақтандыру шарттарын (сақтандыру шарттарын қажет болған жағдайда) жасау (қол қою) тапсырылсын, жоғарыда аталған шарттарға қосымша шарттар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Шарт бойынша «Банк «Bank RBK» АҚ жасалған және/немесе қол қойылған басқа да шарттар және/немесе құжаттарды жасау (қол қою) тапсырылсын.</p> <p>6. «Ақжал Голд Ресорсиз» АҚ бас директорына (Т.Х. Саламат) Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге байланысты барлық қажетті шараларды, соның ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарына хабарлауды қабылдау.</p> <p>7. Осы шешім осы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.</p>
3	вид сделки	Договор залога
	мәміленің түрі	Кепіл шарты
4	предмет сделки	100% доли участия в уставном капитале ТОО «Артель старателей «Горняк»
	мәміленің мәні	«Артель старателей «Горняк» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 100 (жүз пайыз) % үлесі
5	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	30

		мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	6	Иные сведения о сделке	
		Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	



**САЛАМАТ ТИМУР ХАЙБОЛАТУЛЫ**

Ақимсдова Акмарал  
Тел. +7 (775) 276 2806