



Исх.№22/07-138
от 27 июля 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 советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	22.07.2022
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Премировать членов Правления Общества согласно прилагаемому к настоящему протоколу списку (Приложение №1) в размере, определенном в указанном списке. 2. Центральной бухгалтерии Общества начислить и произвести выплату премии согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания настоящего протокола.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы	1. Қоғамның Басқарма мүшелері осы хаттамаға қоса берілетін тізімге (№1 Қосымша) сәйкес, осы тізімде	

	акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	анықталған мөлшерде сыйақылансын. 2. Қоғамның Орталық бухгалтерисы осы хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес сыйақыны аударсын және төлем жүргізісін. 3. Осы шешім осы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
	иные сведения при необходимости	
4	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	



САЛАМАТ ТИМУР ХАЙРБОЛАТУЛЫ

Исп. Мухамедова Акмарал
Тел. +7 (775) 276 2806