



**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.№22/07-138  
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		<b>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)</b>	
		<b>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</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	22.07.2022
	шешім қабылданған күн		
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