



Altyn Samruk Qazaqstan

AQ Altyn Samruk Qazaqstan
BIN 230140011858
Almaty, Nurlı Tau, block 1B
Office 502

Исх. № 15072024 от 15.07.2024

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN" (БИН 230140011858, Казахстан, 050043, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., мкр.Мирас, дом 57, кв.12, +7 701 111 4107, gulbanu.pazykhair@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, представляющего собой средство массовой информации.

№	№ 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)		
	Акционерлердің (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	2 июля 2024	
	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)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, индекс 050043 Бостандыкский район, микрорайон Мирас, д.57 кв 12.	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, индекс 050043 Бостандық ауданы, Мирас ықшам ауданы, 57-п.12	
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	3 1. Утверждение начала пуско-наладочных, монтажных работ в ГМЗ на месторождении «Родниковое» в Кокпектинском районе, области Абай. 2. Утверждение договоров с подрядчиком ТОО «Промдрагаудит» для модернизации, монтажных и пуско-наладочных работ Гидро-Металлургического Завода (далее по тексту ГМЗ) на месторождении «Родниковое» в Кокпектинском районе, области Абай в соответствии с ст.69 Закона РК «Об акционерных обществах» РК.	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Абай облысы, Көкпекті ауданындағы Родниковое кен орнындағы ГМЗ-да іске қосу-монтаждау жұмыстарын бастауды келісу. 2. Қазақстан Республикасы Заңының 69-бабына сәйкес Абай облысы Көкпекті ауданындағы Родниковое кен орнындағы Гидрометаллургиялық зауытты (бұдан әрі – ГМЗ) жаңғырту, монтаждау және іске қосу жөніндегі мердігер «Промдрагаудит» ЖШС-мен жасалған шарттарды бекіту. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы.	
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Принято решение: 1. Утвердить начало монтажных, пуско-наладочных работ ГМЗ на месторождении «Родниковое» в Кокпектинском районе, области Абай с 01 июля 2024 года . Утвердить срок запуска (ввод в эксплуатацию) ГМЗ не позднее 15 сентября 2024 года. 2. Для начала монтажных, пуско-наладочных работ ГМЗ на месторождении «Родниковое» в Кокпектинском районе, области Абай необходимо согласовать подписание следующих договоров с подрядчиком ТОО «ПромДрагаудит»(БИН 230940028089) -Договор № ASQ-01, поставки, модернизации, монтажа и ввода в эксплуатацию (пусконаладки) оборудования ДСК на месторождении «Родниковое» на общую сумму 196 000 000 (Сто девяносто шесть миллионов) тенге НДС в том числе. -Договор № ASQ-02, поставки, модернизации, монтажа и ввода в эксплуатацию (пусконаладки) оборудования ГМЗ на месторождении «Родниковое» на общую сумму 163 000 000 (Сто шестьдесят три миллиона) тенге НДС в том числе.	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Қабылданған шешім: 1. 2024 жылғы 1 шілдеден бастап Абай облысы Көкпекті ауданындағы «Родниковое» кен орнындағы ГМЗ монтаждау, іске қосу және іске қосу жұмыстарының басталуы бекітілсін. 2024 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей ГМЗ ұшыру (іске қосу) күні бекітілсін. 2. Абай облысы, Көкпекті ауданындағы «Родниковое» кен орнындағы ГМЗ монтаждау және іске қосу жұмыстарын бастау үшін «ПромДрагАудит» ЖШС мердігерімен (БСН 230940028089) келесі шарттарға қол қоюды келісу қажет.</p> <p>-ҚҚС есебімен жалпы сомасы 196 000 000 (Жүз тоқсан алты миллион) теңгені құрайтын Родниковое кен орнында DSK жабдығын жеткізу, жаңғырту, монтаждау және іске қосу (іске қосу) туралы № ASQ-01 келісім-шарт.</p> <p>-ҚҚС есебімен жалпы сомасы 163 000 000 (Жүз алпыс үш миллион) теңгеге Родниковое кен орнында ГМЗ жабдығын жеткізу, жаңғырту, монтаждау және іске қосу (іске қосу) туралы № ASQ-02 шарт.</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		
	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	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетпеді.

Тай



ТАЖИХАИРОВА ГУЛЬБАНУ ТАЖИБАЕВНА

Исп. Кадырбеков Бақыт Айдысович

Тел. +7 701 221 25 58