

АК KM GOLD

Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы қ., Коктобе өкшам ауд,
Әзірбаев к-сі, 134 үйі
Тел.: +7 727 261 31 41
Факс: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

**JSC KM GOLD**

134, Azerbayeva str,
Koktobe district, Almaty,
050010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

Исх. №22 от 09.06.2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050000, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KM GOLD" (БИН 020240005328, Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., микр.Коктобе, ул.Сагадат Нурмагамбетова, дом 91, +7 701 731 0629, (727) 261-31-41, 261-31-35, kmg-post@mail.ru, kmgeo@geophysics.kz, 04-aisha@mail.ru, turemuratova_t@mail.ru, www.geophysics.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі

АҚ КМ GOLD

Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы қ., Коктобе ықпал ауд.,
Әзірбаев к-сі, 134 үйі
Тел.: +7 727 261 31 41
Факс: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

**JSC KM GOLD**

134, Azerbaijan str,
Koktobe district, Almaty,
050010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение, дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если доверенное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по инициативе)	09.06.2022	
	шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау талғайындау немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған үшін эмитент эмитенттің басқарушы жасағында қарар қабылдаған күні белгілеуі органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттілігі шартын бастамасы бойынша мерзімнен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)		
	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Совет директоров	
	құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
3.1	<i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i>	2	
	<i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i>		
	1. Суть изменения	Исключен	
	Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды	
2	2. ИИН должностного лица; резидентство		Резидент
	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
3	3. ФИО должностного лица	Амреев Құдс Багдадұлы	
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Амреев Құдс Багдадұлы	
4	4. Должность должностного лица	Председатель совета директоров	
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің төрағасы	
2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		

АҚ КМ GOLD

Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы қ., Коктобе ықшам ауд.,
Әзірбаев к-сі, 134 үйі
Тел.: +7 727 261 31 41
Факс: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz



JSC KM GOLD

134, Azerbayeva str,
Koktobe district, Almaty,
050010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

3,2	1	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
		1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Оңгерістердің мәні	Сайланғы, болып тағайындалды		
		2. ИИН должностного лица, резидентство		Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; Резиденттігі белгісі		Резидент	
		3. ФИО должностного лица	Ирсалиев Талгат Абаевич		
		Лауазымды тұлғаның аты, аты-жөні, әкесінің аты	Ирсалиев Талгат Абаевич		
		4. Должность должностного лица	Председатель совета директоров		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің төрағасы		
		2		процентное соотношение голосующих акцій (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акцій (долей участия в уставном капитале) эмитента	
еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы					
3	процентное соотношение акцій (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акцій (долей участия в уставном капитале) данных организаций				
4		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
		4	<i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i>	6	
			<i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i>		
1		1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент	
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Ирсалиев Талгат Абаевич		
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Ирсалиев Талгат Абаевич		
		2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент

АҚ КМ GOLD

Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы қ., Коктобе ықшам ауд.,
Әзірбаев к-сі, 134 үйі
Тел.: +7 727 261 31 41
Факс: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

**JSC KM GOLD**

134, Azerbayeva str,
Koktobe district, Almaty,
050010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Амреев Күле Бағдатұлы	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Амреев Күле Бағдатұлы	
3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Сапаргазиев Азамат Ахметжанұлы	
4	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Сапаргазиев Азамат Ахметжанұлы	
	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
5	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Парфеньева Елена Павловна	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Парфеньева Елена Павловна	
	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
6	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Stephen Hewlett Smoot	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Stephen Hewlett Smoot	
	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Батыршаев Бакыт Данабекович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Батыршаев Бакыт Данабекович	
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.			
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.			

Рахимов Анвар Вильданович

Исп. Алмасұлы Айдо

Тел.

