

**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

Исх. №б/н от 09.06.2022 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

050000, г.Алматы, ул.Байзакова, 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 органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның 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      | 1   | Наименование органа эмитента, принявшего решение              | Совет директоров   |
|   |        |   | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы                      | Директорлар кеңесі |

**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

|     |  |   |                                |          |
|-----|--|---|--------------------------------|----------|
| 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 досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)                | 09.06.2022  |                                |          |
|     | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен 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  |                                |          |
| 2   | <i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i>   | 2   |                                |          |
|     | <i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i>   |   |                                |          |
| 3.1 | 1  | 1. Суть изменения   | Исключен                       |          |
|     |  | Өзгерістердің мәні  | Алынып тасталды                |          |
|     |  | 2. ИИН должностного лица; резидентство  | 920607351472                   | Резидент |
|     |  | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі   |                                | Резидент |
|     |  | 3. ФИО должностного лица  | Амреев Құдс Багдадұлы          |          |
|     |  | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты  | Амреев Құдс Багдадұлы          |          |
|     |  | 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               |          |
|     |   | Өзгерістердің мәні  | Сайланды, болып тағайындалды   |          |
|     |   | 2. ИИН должностного лица; резидентство  | 860921300283                   | Резидент |
|     |   | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі   |                                | Резидент |
|     |   | 3. ФИО должностного лица  | Ирсалиев Талгат Абаевич        |          |
|     |   | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты  | Ирсалиев Талгат Абаевич        |          |
|     |   | 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                        |                                |          |
|     | 3   | 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 |                                |          |
|     |   | 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                        |                                |          |
|     | 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                              |                                |          |
|     |   | <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  | 860921300283                   | 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        | 920607351472  | Резидент                       |          |

