

**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. №07/23 от 28.07.2023г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**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 о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п. п.   | Показатель / Көрсеткіш / Indicator                              | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content                       |  |
|---|---|---|---|--|
| 1 | 2   | 3   | 4   |  |
| 6 | <b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>     |   |   |  |
|   | <b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>   |   |   |  |
|   | 1   | Форма проведения общего собрания акционеров                     | Очное   |  |
|   |   | Ақционерлер жиналысының өту түрі                                | Кезбе-кез   |  |
|   | 1   | место нахождения исполнительного органа акционерного общества   | город Алматы, Медеуский район, мкр. Кок-тобе, улица Сагадата Нурмагамбетова, дом 91 |  |
|   |   | акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері            | Алматы қаласы, Медеу ауданы, ш/а. Көк-төбе, Сагадат Нұрмағамбетов көшесі, 91 үйі    |  |
|   | 2   | дата проведения общего собрания акционерного общества           | 29.08.2023  |  |
|   |   | акционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні   |   |  |
|   | 3   | время проведения общего собрания акционерного общества          | 10:00   | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
|   |   | акционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты |   |  |
| 4 | место проведения общего собрания акционерного общества        | город Алматы, Наурызбайский район, улица Пибрая Жакаева, 232    |   |  |
|   | акционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны | Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Ыбырай Жақаев көшесі, 232      |   |  |

**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

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 5  | время начала регистрации участников общего собрания акционеров   | 09:30  | Пример /<br>мысал /<br>example:<br>09:00, 14:30 |
|    | акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы  |  |   |
| 6  | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится  | 31.08.2023   |   |
|    | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні                            |  |   |
| 7  | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 10:00  | Пример /<br>мысал /<br>example:<br>09:00, 14:30 |
|    | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты                          |  |   |
| 8  | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров   | 28.07.2023   |   |
|    | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні  |  |   |
| 9  | повестка общего собрания акционеров акционерного общества  | 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 2. Утверждение в качестве аудитора компании "FinExpertiza Kazakhstan"; 3. Утверждение аудированной, консолидированной и аудированной отдельной финансовых отчетностей Общества за 2022 год; 4. Принятие решения о распределении чистого дохода АО "KM GOLD" за 2022 год. |   |
|    | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі   | 1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Аудитор ретінде "FinExpertiza Kazakhstan" компаниясын бекіту; 3. Қоғамның 2022 жылғы аудиттелген, шоғырландырылған және аудиттелген жеке қаржылық есептіктерін бекіту; 4. "KM GOLD" АҚ-ның 2022 жылғы таза кірісін бөлу туралы шешім қабылдау.                       |   |
| 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров                        |  |   |
|    | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі        |  |   |
| 11 | порядок проведения общего собрания акционеров  |  |   |
|    | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі  |  |   |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров                               |  |   |
|    | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары   |  |   |

**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

|  |   |  |                    |  |
|--|---|--|--------------------|--|
|  | 1 | инициатор созыва общего собрания акционеров                        | Совет директоров   |  |
|  | 4 | акционерного общества  |                    |  |
|  |   | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы | Директорлар кеңесі |  |
|  |   | иные сведения (при необходимости)                                  |                    |  |
|  |   | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)                           |                    |  |

**Рахимов Анвар Вильданович**

Исп. Алмасұлы Айдос  
Тел. +7-707-265-66-95

