

09.07.2024

-12/AG

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29,
 Тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКБАКАЙ ГОЛД РЕСОРСИЗ» (БИН 211240009561, Казахстан, А25М8Р5, Алматы г.а., Медеуская р.а., улица Елебекова, дом 10, (727) 350-02-00, +7 747 822 8019, akbakaycorp@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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (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	21.06.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова 10, бизнес-центр "Venus", блок 2, конференц-зал, 2 этаж

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі 10, "Venus" бизнес-орталығы, 2 блок, конференц-зал, 2 қабат
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет бойынша шешімдер қабылдау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	2.15. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Ақбақай Голд Ресорсиз" за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. 2.16. Ввиду отсутствия у АО "Ақбақай Голд Ресорсиз" чистого дохода по итогам 2023 года, дивиденды по простым акциям АО "Ақбақай Голд Ресорсиз" по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать, размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию АО "Ақбақай Голд Ресорсиз" не утверждать. 2.17. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений единственного акционера АО "Ақбақай Голд Ресорсиз" на действия АО "Ақбақай Голд Ресорсиз" и его должностных лиц в 2023 году. 2.18. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Ақбақай Голд Ресорсиз" за 2023 год. 2.37. Настоящие решения Совета директоров Общества по вопросу №2 считать решениями единственного участника и/или единственного акционера и/или участника ТОО "AAEngineering Group", ТОО "Қазақалтын", ТОО "Қазақалтын Technology", ТОО "Алтыналмас Technology", ТОО "Аксу Technology", ТОО "АҚТОВАЙ МБС", ТОО "Алтыналмас Торговый Дом", АО "Ақбақай Голд Ресорсиз", ТОО "Асыл Ресорсес", ТОО "Қазақалтын Сервис" (Kazakhaltyn Service), ТОО "City-A Invest", ТОО "Висарт", соответственно.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	2.15. "Ақбақай Голд Ресорсиз" АҚ-ның 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2.16. 2023 жылдың қорытындылары бойынша "Ақбақай Голд Ресорсиз" АҚ-да таза табысы болмағандықтан, 2023 жылдың қорытындылары бойынша "Ақбақай Голд Ресорсиз" АҚ-ның жай акциялар бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу, "Ақбақай Голд Ресорсиз" АҚ-ның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітпеу. 2.17. 2023 жылы "Ақбақай Голд Ресорсиз" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне "Ақбақай Голд Ресорсиз" АҚ-ның жалғыз акционердің өтініштерінің жоқтығы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын. 2.18. "Ақбақай Голд Ресорсиз" АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және атқарушы органына 2023 жыл үшін сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын. 2.37. Қоғамның Директорлар кеңесінің №2 мәселе бойынша осы шешімдері тиісінше "AAEngineering Group" ЖШС-тің, "Қазақалтын"

		ЖШС-тің, "Қазақалтын Technology" ЖШС-тің, "Алтыналмас Technology" ЖШС-тің, "Ақсу Technology" ЖШС-тің, "АҚТОҒАЙ МЫС" ЖШС-тің, "Алтыналмас Сауда Үйі" ЖШС-тің, "Ақбақай Голд Ресорсиз" АҚ-ның, "Асыл Ресорсес" ЖШС-тің, "Қазақалтын Сервис" (Kazakhaltyn Service) ЖШС-тің, "City-A Invest" ЖШС-тің, "Висарт" ЖШС-тің жалғыз қатысушының және/немесе жалғыз акционерінің және/немесе қатысушының шешімдері болып табылады.
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	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Генеральный директор
АО «Ақбақай Голд Ресорсиз»**



Искакова Макен Сайлаубековна

Исп. Умирзакова Айнура Джамбуловна
Тел. 87478228019