

«Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Республика алаңы 15, 050013 (А15ХЗС7)
БИН 211240009561
+7 (727) 344 2831 / 2829
+7 (727) 350 0200



АО «Ақбакай Голд Ресорсиз»
Республика Казахстан, г. Алматы,
Площадь Республики 15, 050013 (А15ХЗС7)
БИН 211240009561
+7 (727) 344 2831 / 2829
+7 (727) 350 0200

12.02.2024 № 5/АКВ-GR

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

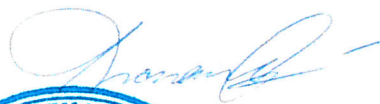
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКБАКАЙ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 211240009561, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, этаж 5, +7 747 822 8019, (727) 350-02-00, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.01.2024		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова 10/1, бизнес-центр "Venus", блок 2, конференц-зал, 2 этаж		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі 10/1, "Venus" бизнес-орталығы, 2 блок, конференц-зал, 2 кабат		
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	<p>2.19. Изменить юридический адрес АО "Акбакай Голд Ресорсиз" на следующий: 050051 (A25M8P5), Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова 10.</p> <p>2.20. Утвердить изменения в Устав АО "Акбакай Голд Ресорсиз" в связи со сменой юридического адреса в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.25. Уполномочить Председателя Правления и/или Главного Исполнительного Директора по финансам, членов Правления Общества, и/или руководителей исполнительных органов АО "Акбакай Голд Ресорсиз", ТОО "Алтыналмас Technology", ТОО "Алтыналмас Торговый Дом", и/или иное надлежащим образом уполномоченное лицо совершить все необходимые действия для выполнения решений по пунктам 2.19.-2.25. вопроса №2 повестки дня настоящего заседания, в том числе связанные с уведомлением уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, коммерческих банков, кредиторов и иных третьих лиц (при необходимости) о принятых решениях по пунктам 2.19.-2.25. вопроса №2 повестки дня настоящего заседания; а также от имени Общества подписать и зарегистрировать в уполномоченных органах Республики Казахстан изменения в Уставы АО "Акбакай Голд Ресорсиз", ТОО "Алтыналмас Technology", ТОО "Алтыналмас Торговый Дом", изменение их юридических адресов и соответствующие договоры субаренды с Обществом, предусмотренные пунктами 6-8 Приложения №1 к настоящему Протоколу, и иные необходимые документы, с правом наделения данными полномочиями других лиц.</p> <p>2.26. Настоящие решения Совета директоров Общества по вопросу №2 считать решениями единственного участника и/или участника и/или акционера ТОО "Аксу Technology", ТОО "Алтыналмас Technology", АО "Акбакайский горно-металлургический комбинат", ТОО "Казахалтын Technology", ТОО "Казахалтын", ТОО "City-A Invest", ТОО "Висарт", АО "Акбакай Голд Ресорсиз", ТОО "Алтыналмас Торговый Дом", соответственно.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>2.19. «Акбакай Голд Ресорсиз» АҚ-ның заңды мекенжайы келесіге өзгерілсін: 050051 (A25M8P5), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10.</p> <p>2.20. Заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты «Акбакай Голд Ресорсиз» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер осы Хаттамаға №2 Қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>2.25. Басқарма Төрағасына және/немесе қаржы жөніндегі Бас Атқарушы Директорға, Қоғамның басқарма мүшелеріне, және/немесе «Акбакай Голд Ресорсиз» АҚ-ның, «Алтыналмас Technology» ЖШС-тің, «Алтыналмас Сауда Үйі» ЖШС-тің атқарушы органдарының басшыларына, және/немесе тиісті түрде уәкілеттік берілген басқа тұлғаға осы отырыстың күн тәртібіндегі №2 мәселенің 2.19.-2.25.-тармақтарда көзделген шешімдерді орындау үшін барлық қажетті әрекеттерді, оның ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарды, коммерциялық банктерді, кредиторларды және басқа да үшінші тұлғаларды (қажет болған жағдайда) осы отырыстың күн тәртібіндегі №2 мәселенің 2.19.-2.25.-тармақтар бойынша қабылданған шешімдер туралы хабарландыруымен байланысты әрекеттерді, жасауға; сондай-ақ Қоғамның атынан «Акбакай Голд Ресорсиз» АҚ-ның, «Алтыналмас Technology» ЖШС-тің, «Алтыналмас Сауда Үйі» ЖШС-тің Жарғыларына өзгертулерге, олардың заңды мекенжайларын өзгертуіне қатысты құжаттарға және осы Хаттамаға №1 Қосымшаның 6-8-тармақтарында көзделген Қоғаммен тиісті қосалқы жалдау шарттарына және басқа да қажетті құжаттарға қол қою және оларды Қазақстан</p>

		Республикасының уәкілетті органдарында тіркеуге, осы өкілеттіктерді басқа тұлғаларға беру құқығымен өкілітіктер берілсін. 2.26. Қоғамның Директорлар кеңесінің №2 мәселе бойынша осы шешімдері тиісінше «Ақсу Technology» ЖШС-тің, «Алтыналмас Technology» ЖШС-тің, «Ақбақай Тау-кен Metallургиялық Комбинаты» АҚ-ның, «Қазақалтын Technology» ЖШС-тің, «Қазақалтын» ЖШС-тің, «City-A Invest» ЖШС-тің, «Висарт» ЖШС-тің, «Ақбақай Голд Ресорсиз» АҚ-ның, «Алтыналмас Сауда Үйі» ЖШС-тің жалғыз қатысушының және/немесе қатысушының және/немесе акционерінің 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.	




ИСКАКОВА МАКЕН САЙЛАУБЕКОВНА

Исп. Умирзақова Айнур Джамбуловна

Тел. 87478228019