

14.08.2024 № исх-14/AG

АО "Казахстанская фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

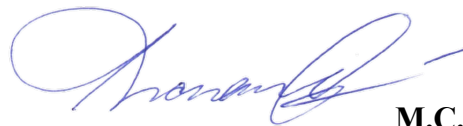
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКБАКАЙ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 211240009561, Казахстан, А25М8Р5, Алматы г.а., Медеуская р.а., улица Елебекова, дом 10, (727) 350-02-00, +7 747 822 8019, akbakaycorp@gmail.com) направляет текст информационного сообщения "Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)" на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" или 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	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		31.07.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	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, 10 (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) 10 (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	2.6. Определить состав Совета директоров АО "Ақбакай Голд Ресорсиз" в количестве 3 (трех) членов, 1 (один) из которых – независимый директор. 2.7. Избрать (переизбрать) членами Совета директоров АО "Ақбакай Голд Ресорсиз" сроком на 1 (один) год с даты настоящего заседания следующих лиц: – г-на Джалолова Бахрома Бурхоновича; – г-на Серікбай Руслана Бағдаұлы; – г-на Мун Андрея Леонидовича (независимый директор). 2.15. Настоящие решения Совета директоров Общества по вопросу №2 считать решениями единственного участника и/или единственного акционера и/или участника ТОО "Қазақалтын Technology", ТОО "AAEngineering Group", ТОО "Қазақалтын", АО "Ақбакай Голд Ресорсиз", ТОО "Altynalmas Reagents", ТОО "Алтыналмас Technology", ТОО "Ақсу Technology", соответственно.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	2.6. "Ақбакай Голд Ресорсиз" АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамын 3 (үш) мүшеден белгілеу, оның 1 (біреуі) тәуелсіз директор болып табылады. 2.7. "Ақбакай Голд Ресорсиз" АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде осы отырыстың күнінен бастап келесі тұлғаларды 1 (бір) жыл мерзімге сайлау (қайта сайлау): – Бахром Бурхонович Джалолов мырзаны; – Руслан Бағдаұлы Серікбай мырзаны; – Андрей Леонидович Мун мырзаны (тәуелсіз директор). 2.15. Қоғамның Директорлар кеңесінің №2 мәселе бойынша осы шешімдері тиісінше "Қазақалтын Technology" ЖШС-тің, "AAEngineering Group" ЖШС-тің, "Қазақалтын" ЖШС-тің, "Ақбакай Голд Ресорсиз" АҚ-ның, "Altynalmas Reagents" ЖШС-тің, "Алтыналмас Technology" ЖШС-тің, "Ақсу Technology" 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 "Акбакай Голд Ресорсиз"**



**М.С. Искакова**

Исп. Умирзакова А.Д.  
Тел. 87478228019