

«Ақбақай Голд Ресорсиз» АҚ
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
Республика алаңы 15, 050013 (А15Х3С7)
БИН 211240009561
+7 (727) 344 2831 / 2829
+7 (727) 350 0200



АО «Ақбақай Голд Ресорсиз»
Республика Казахстан, г. Алматы,
Площадь Республики 15, 050013 (А15Х3С7)
БИН 211240009561
+7 (727) 344 2831 / 2829
+7 (727) 350 0200

05.10.2023 №28/АКВ-GR

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, г.Алматы, ул.Байзакова 280,
МФК «Almaty Towers», Северная башня, 8 этаж
тел. (727)237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКБАКАЙ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 211240009561, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, этаж 5, +7 701 736 9293, (727) 350-02-00, akbakaucorp@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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акционерлердің (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		29.09.2023	
		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		город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		2. 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	2. 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. С 29 сентября 2023 года досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» г-на Саймона Джеймс Клегхорн. 2.1. С 29 сентября 2023 года избрать в состав члена Совета директоров АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» г-на Серікбай Руслан Бағдаұлы. 2.2. Определить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» на 2023 – 2025 годы компанию ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». 2.3. Настоящие решения Совета Директоров Общества по вопросу №2 считать решениями единственного акционера АО «Ақбакай Голд Ресорсиз».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	2. 2023 жылғы 29 қыркүйектен бастап Саймон Джеймс Клегхорн мырзаның «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 2.1. 2023 жылдың 29 қыркүйегінен бастап Серікбай Руслан Бағдаұлы мырза «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 2.2. «PricewaterhouseCoopers» ЖШС «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ 2023–2025 жылдарға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйым болып белгіленсін. 2.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің №2 мәселе бойынша осы шешімдері «Ақбакай Голд Ресурс» АҚ жалғыз 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	жок
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	




МАРКАШОВ АРМАН ДОСМУХАНОВИЧ

Исп. Умирзакова Айгүл Джамбулқызы

Тел. 87478228019