



# AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»  
Республика Казахстан, город Астана, район  
проспект Тұран, здание 37/10  
БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC  
Turan Avenue, building 37/10  
Astana city Republic of Kazakhstan  
BIN 200740011725

исх.№ 24/03-18  
от 26 марта 2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
АО «Учетно-информационный сервис»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЖАЛ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 200740011725, Казахстан, Z05G9F7 (010000), город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 37/10, 8 701 543 31 91, office@akzhalgr.kz) 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 / 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	
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.06.2023	
	2	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11:00	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		с / басталу / from (НН:ММ)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	2	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Амстердам, Нидерланды	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Амстердам қ., Нидерланды	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении годовой финансовой отчетности (консолированную, отдельную) АО «Акжал Голд Ресорсиз» за период, закончившийся 31 декабря 2022 года		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Акжал Голд Ресорсиз» АҚ-ның 2022 жылғы 31 желтоқсан аяқталған кезеңдегі қаржылық есептілігін (шоғырландырылған бөлек) бекіту		



4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную, отдельную) Общества за период, закончившийся 31 декабря 2022 года, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan».</p> <p>2. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в 2022 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.</p> <p>3. Распределение чистого дохода (прибыль), полученный Обществом по итогам его деятельности за 2022 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход Общества.</p> <p>4. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. «BDO Qazaqstan» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясы растаған Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсан аяқталған кезең үшін қаржылық есептілігін (шоғырландырылған бөлек) бекіту.</p> <p>2. Қоғамның Бас директорының 2022 жылы акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпараты назарға алынсын.</p> <p>3. Қоғамның 2022 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша алған таза кірісін (пайдасын) бөлу бөлінбеуге және қоғамның бөлінбеген таза кірісіне жіберілуге тиіс</p> <p>4. Осы шешім оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.</p>
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 еншілесуіымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
6	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	
	5 эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.	
	Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.	

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



**Коврыгин О.А.**