



Исх. № 14-07/24 от 29 июля 2024 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙ РЕСОРСИЗ" (БИН 130640014700, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, 5 этаж, (727) 344-28-32, corpsec@altayresources.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 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>Ақционерлердің (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	15.07.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	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	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			

Акционерное Общество «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» ■ Акционерлік Қоғамы «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ»

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 15, 5 этаж  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үйі, 5 қабаты



## ALTAI RESOURCES

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Арапова Руслана Маратовича с 15 июля 2024 года.</li><li>2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов, 1 (один) из которых – независимый директор.</li><li>3. Избрать (переизбрать) членами Совета директоров Общества с 15 июля 2024 года сроком на 3 (три) года следующих лиц:<ul style="list-style-type: none"><li>– г-на Евстигнеева Алексея Сергеевича;</li><li>– г-на Мун Андрея Леонидовича;</li><li>– г-на Огай Евгения Кипониевича (независимый директор).</li></ul></li><li>4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов нового члена Совета директоров Общества г-на Евстигнеева Алексея Сергеевича за исполнение им своих обязанностей согласно заключаемому с ним соглашению.</li><li>5. Определить Товарищество с ограниченной ответственностью "Moore Kazakhstan" в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года.</li></ol>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 2024 жылдың 15 шілдесінен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің Руслан Маратович Арапов мырзаның өкілеттіктерін тоқтату.</li><li>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын 3 (үш) мүшеден белгілеу, оның 1 (біреуі) тәуелсіз директор болып табылады.</li><li>3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде 2024 жылдың 15 шілдесінен бастап келесі тұлғаларды 3 (үш) жыл мерзімге сайлау (қайта сайлау):<ul style="list-style-type: none"><li>– Алексей Сергеевич Евстигнеев мырзаны;</li><li>– Андрей Леонидович Мун мырзаны;</li><li>– Евгений Кипониевич Огай мырзаны (тәуелсіз директор).</li></ul></li><li>4. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесіне Алексей Сергеевич Евстигнеев мырзаға оның өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын онымен жасалатын келісімге сәйкес айқындау.</li><li>5. "Moore Kazakhstan" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылға Қоғамның қаржылық есебіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықтау.</li></ol>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>-</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>-</p>

### Акционерное Общество «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» ■ Акционерлік Қоғамы «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ»

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 15, 5 этаж  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үйі, 5 қабаты





	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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		

**Акционерное Общество «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» ■ Акционерлік Қоғамы «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ»**

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 15, 5 этаж  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үйі, 5 қабаты



# ALTAY RESOURCES

7	иные сведения при необходимости	Нет
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	Жок
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 (катысушысы) болган жағдайда жалғыз акционер (катысушы) шешім қабылдаган күні, жалғыз акционер (катысушы) қабылдаган шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор



Арапбек Қаслан Маратович

Исп. Фёдорова Снежана Васильевна  
Тел. + 7 (727) 344-28-32

Акционерное Общество «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» ■ Акционерлік Қоғамы «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ»

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район. Площадь Республики, дом 15, 5 этаж  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үйі, 5 қабаты