

АҚ КМ GOLD

Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы қ., Көктобе ықшам ауд.,
Әзірбаев к-сі, 134 үйі
Тел.: +7 727 261 31 41
Факс: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

**JSC KM GOLD**

134, Azerbayeva str,
Koktobe district, Almaty,
050010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

Исх. №б/н от 10.06.2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050000, г.Алматы, ул.Байзақова, д.280

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМ GOLD" (БИН 020240005328, Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., микр.Коктобе, ул.Сагадат Нурмагамбетова, дом 91, +7 701 731 0629, (727) 261-31-41, 261-31-35, kmg-post@mail.ru, kmgeo@geophysics.kz, 04-aisha@mail.ru, turemuratova_t@mail.ru, www.geophysics.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г.Алматы, мкр.Коктобе, ул.Сагадат Нурмагамбетова, дом 91	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Көктобе ы.а., Сагадат Нурмагамбетов көш., 91 үй	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12.07.2022	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Еділ Ерғожин 37		
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Еділ Ерғожин көш. 37		

АҚ КМ GOLD

Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы қ., Коктобе ықшам ауд,
Әзірбаев к-сі, 134 үйі
Тел.: +7 727 261 31 41
Факс: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

**JSC KM GOLD**

134, Azerbayeva str,
Koktobe district, Almaty,
050010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	14.07.2022	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткіздіуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткіздіуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	12.07.2022	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. О прекращении полномочий всех действующих членов Совета Директоров АО "KM GOLD" 2. Об изменении количества состава Совета Директоров АО "KM GOLD" 3. Об избрании новых Членов Совета Директоров АО "KM GOLD" 4. Об изменении адреса местонахождения АО "KM GOLD" 5. Об утверждении устава АО "KM GOLD" в новой редакции	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	По вопросам повестки дня общего собрания акционеров (материалы по вопросам повестки дня) акционеры могут обратиться в АО «KM GOLD» связавшись по контактному телефону +7 707 265 66 95, г. Алматы, ул. Еділ Ергожин 37 (бывшая улица Экспериментальная база, дом 2/1).	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі		

АҚ КМ GOLD

Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы қ., Коктобе ықшам ауд,
Әзірбаев к-сі, 134 үйі
Тел.: +7 727 261 31 41
Факс: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

**JSC KM GOLD**

134, Azerbayeva str,
Koktobe district, Almaty,
050010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

		Еділ Ерғожин (көшенің ескі аты: Экспериментальная база 2/1) к-сі, 37, +7 707 265 66 95 байланыс телефоны бойынша «KM GOLD» АҚ-пен хабарласа алады.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Очное АО «KM GOLD» (БИН 020240005328) извещает, что «12» июля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Алматы, ул. Еділ Ерғожин 37 (бывшая улица Экспериментальная база, дом 2/1), состоится внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «KM GOLD» (далее – Общество). Регистрация акционеров Общества состоится «12» июля 2022 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 55 минут по вышеуказанному адресу. Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составляется на основании данных системы реестров держателей акций Общества, осуществляемого регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на «12» июля 2022 года.
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Көзбе- көз «KM GOLD» АҚ (БИН 020240005328), 2022 жылғы «12» шілдеде, 11 сағат 00 минутта Алматы қ., Еділ Ерғожин (көшенің ескі аты: Экспериментальная база 2/1) к-сі, 37 мекенжайында «KM GOLD» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетінін хабарлайды. Қоғам акционерлерін тіркеу 2022 жылғы «12» шілдеде 10 сағат 00 минуттан бастап 10 сағат 55 минутқа дейін жоғарыда көрсетілген мекенжайда жүреді. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі 2022 ж. «12» шілдеде жағдайы бойынша Қоғамның тіркеушісі «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ іске асыратын Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінің деректерінің негізінде жасалады.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст. 38, 39, 40, 41 закона об Акционерных Обществах РК
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	ҚР Акционерлік қоғамдар туралы Заңының 38, 39, 40, 41-баптары

АҚ КМ GOLD

Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы қ., Коктобе ықшам ауд,
Әзірбаев к-сі, 134 үйі
Тел.: +7 727 261 31 41
Факс: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

**JSC KM GOLD**

134, Azerbayeva str,
Koktobe district, Almaty,
050010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

	14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Физическое лицо	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Жеке тұлға	
		иные сведения (при необходимости)		
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

 ЧУКУБАЕВ САМАТ САЛИХОВИЧ

Исп. Алмасұлы Айдос
Тел. +7 707 265 66 95

