

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

Исх. №б/н от 07.07.2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050000, г.Алматы, ул.Байзакова, д.280

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KM 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			
	Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акциялар жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, ул. Сагадат Нурмагамбетов, 91 дом	
		акцияларлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Сагадат Нұрмагамбетов көш., 91 үй	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	18.08.2021	
		акцияларлік қоғам акцияларлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акцияларлік қоғам акцияларлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул. Еділ Ерғожин 37 (бывшая улица Экспериментальная база, дом 2/1)		
	акцияларлік қоғам акцияларлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Еділ Ерғожин көш. 37 (бұрынғы Экспериментальная база көш., 2/1 үй)		

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 жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	19.08.2021	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге 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	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18.08.2021	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Прекратить полномочия всех Членов совета Директоров АО "KM GOLD" 2. Избрать новых Членов Совета директоров АО "KM GOLD" 3. Об изменении постоянного количества членов Правления АО "KM GOLD" с 6 членов Правления на 7 членов Правления АО "KM GOLD" 4. Прекратить полномочия всех Членов Правления АО "KM GOLD" 5. Избрать новых Членов Правления АО "KM GOLD"	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. "KM GOLD" АҚ Директорлар кеңесінің барлық Мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату 2. "KM GOLD" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа Мүшелерін тағайындау 3. "KM GOLD" АҚ Басқарма Мүшелерінің тұрақты санының 6 Басқарма мүшесінен 7 "KM GOLD" АҚ Басқармасы мүшелеріне өзгерту 4. "KM GOLD" АҚ барлық басқарма Мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату 5. "KM GOLD" АҚ жаңа Басқарма мүшелерін тағайындау	
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 +7 771 120 17 49, г. Алматы, ул. Еділ Ерғожин 37 (бывшая улица Экспериментальная база, дом 2/1).	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша (күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар) акционерлер Алматы қ., Еділ Ерғожин (көшенің ескі аты: Экспериментальная база 2/1) к-сі, 37, +7 771 120 17 49 байланыс телефоны бойынша «KM GOLD» АҚ-пен хабарласа алады.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Очное АО «KM GOLD» (БИН 020240005328) извещает, что «18» августа 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу:	

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

		г.Алматы, ул. Еділ Ерғожин 37 (бывшая улица Экспериментальная база, дом 2/1), состоится внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «КМ GOLD» (далее – Общество). Регистрация акционеров Общества состоится «18» августа 2021 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 «18» августа 2021 года.
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Көзбе- көз «КМ GOLD» АҚ (БСН 020240005328), 2021 жылғы «18» тамызда, 11 сағат 00 минутта Алматы қ., Еділ Ерғожин (қошенің ескі аты: Экспериментальная база 2/1) к-сі, 37 мекенжайында «КМ GOLD» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетінін хабарлайды. Қоғам акционерлерін тіркеу 2021 жылғы «18» тамызда 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 2021 ж. «18» тамыздағы жағдай 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
14	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	ҚР Акционерлік қоғамдар туралы Заңының 38, 39, 40, 41-баптары
	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. Буйенбаева Айтолкын Айкынқызы

Тел. 87711201749