

**АҚ КМ GOLD**

Қазақстан Республикасы, 050010,  
Алматы қ., Көктөбе Шағын ауд,  
Сағадат Нұрмағамбетов к-сі, 91 үйі  
Тел.: +7 727 261 31 41  
Факс: +7 727 261 31 10  
e-mail: [kmg-post@mail.ru](mailto:kmg-post@mail.ru)  
website: [kmgoldinc.kz](http://kmgoldinc.kz)

**JSC KM GOLD**

91, Sagadat Nurmagambetov 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](mailto:kmg-post@mail.ru)  
website: [kmgoldinc.kz](http://kmgoldinc.kz)

«31» мая 2021 г.

Исх. № б/н

**АО «Информационно-  
учетный центр»**

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

**АО «Казахстанская  
фондовая биржа»**

050000, Алматы, улица Байзакова, 280

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KM GOLD" (БИН 020240005328, Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., микр.Коктобе, ул.Сағадат Нұрмағамбетова, дом 91, +7 701 731 0629, (727) 261-31-41, 261-31-35, [kmg-post@mail.ru](mailto:kmg-post@mail.ru), [kmgeo@geophysics.kz](mailto:kmgeo@geophysics.kz), 04-aisha@mail.ru, [tudemuratova\\_t@mail.ru](mailto:tudemuratova_t@mail.ru), [www.geophysics.kz](http://www.geophysics.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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	16.05.2021	
		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)	11:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Сағадат Нұрмағамбетов, 91	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		050010, Алматы, мд. Көктөбе, Сағадат Нұрмағамбетов, 91	



**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

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) О прекращении полномочий всех Членов Совета директоров АО «KM GOLD».</p> <p>2) О назначении новых Членов Совета директоров АО «KM GOLD».</p> <p>3) О прекращении полномочий всех членов Правления и назначении новых членов Правления.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) «KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы.</p> <p>2) «KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін тағайындау туралы.</p> <p>3) Басқарманың барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату және Басқарманың жаңа мүшелерін тағайындау туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Прекратить полномочия всех Членов Совета директоров АО «KM GOLD».</p> <p>2. Членами Совета директоров АО «KM GOLD» избраны следующие лица: 1) Антоненко А.И. 2) Парфентьева Е.П. 3) Сапаргазинов А.А. 4) Амреев К.Б. 5) Шамуратов Е.Н. 6) Ирсадиев Т.А. Председателем Совета директоров был избран Ирсадиев Т.А., которому отдано наибольшее количество голосов.</p> <p>3. Членами Правления избраны: 1) Нурлыбек Д. 2) Рахимов А.В. 3) Кунаев С.Б. 4) Танақұлова Э.И. 5) Кадырбеков А.К. 6) Чуқубаев С.С.. Председателем Правления (Генеральный директор (Chief Executive Officer)) Акционерного общества «KM GOLD» был избран Чуқубаев С.С., которому отдано наибольшее количество голосов</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. «KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату.</p> <p>2. «KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі адамдар сайланды: 1) Антоненко А.И. 2) Парфентьева Е.П. 3) Сапаргазинов А.А. 4) Амреев К.Б. 5) Шамуратов Е.Н. 6) Ирсадиев Т.А. Ең көп дауыс алған Директорлар кеңесінің төрағасы болып Т.А.Ирсадиев сайланды.</p> <p>3. Басқарма мүшелері сайланды:</p>

**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

		<p>1) Д.Нұрлыбек 2) Рахимов А.В. 3) Қонаев С.Б. 4) Е.И.Танакулова 5) Қадырбеков А.Қ. 6) Чукубаев С.С.</p> <p>Ең көп дауыс жинаған «KM GOLD» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (бас директор (бас атқарушы)) болып С.С.Чукубаев сайланды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	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	<p>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</p> <p>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</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	

**АҚ КМ GOLD**

Қазақстан Республикасы, 050010,  
Алматы қ., Көктобе Шағын ауд,  
Сағадат Нұрмағамбетов к-сі, 91 үйі  
Тел.: +7 727 261 31 41  
Факс: +7 727 261 31 10  
e-mail: [kmg-post@mail.ru](mailto:kmg-post@mail.ru)  
website: [kmgoldinc.kz](http://kmgoldinc.kz)

**JSC KM GOLD**

91, Sagadat Nurmagambetov 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](mailto:kmg-post@mail.ru)  
website: [kmgoldinc.kz](http://kmgoldinc.kz)

	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 отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.
7	иные сведения при необходимости
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер
	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 (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Ирсалиев Т.А.

Исп.  
Тел.