

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 19.08.2021 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 "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 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)				
	Акционерлердің (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		18.08.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Алматы, ул. Еділ Ерғожин 37 (бывшая улица Экспериментальная база, дом 2/1)		

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

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Еділ Ерғожин көш. 37 (бұрынғы Экспериментальная база көш., 2/1 үй)
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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"
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "KM GOLD" АҚ Директорлар кеңесінің барлық Мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату 2. "KM GOLD" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа Мүшелерін тағайындау 3. "KM GOLD" АҚ Баскарма Мүшелерінің тұрақты санының 6 Баскарма мүшесінен 7 "KM GOLD" АҚ Баскармасы мүшелеріне өзгерту 4. "KM GOLD" АҚ барлық баскарма Мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату 5. "KM GOLD" АҚ жаңа Баскарма мүшелерін тағайындау
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить полномочия всех Членов Совета директоров АО «KM GOLD». 2. Членами Совета директоров АО «KM GOLD» избраны следующие лица: 1) Амреев К.Б. - 30 530 070 голосов; 2) Парфентьева Е.П. - 30 700 038 голосов; 3) Сапаргазинов А.А. - 30 700 038 голосов; 4) Ирсадиев Т.А. - 38 399 736 голосов; 5) Stephen H.S. - 23 040 000 голосов; 6) Батыршаев Б.Д. - 23 517 174 голосов. Председателем Совета директоров был избран Амреев К.Б., которому отдано наибольшее количество голосов. 3. Членами Правления избраны: 1) Чукубаев С.С. - 29 481 176 голосов; 2) Кадырбеков А.К. - 29 481 176 голосов; 3) Канапьянов У.Е. - 29 481 176 голосов; 4) Рахимов А.В. - 29 481 176 голосов; 5) Калий А. - 29 481 176 голосов; 6) Нурлыбек Д. - 24 461 181 голосов; 7) Кожемякин И.С. - 29 481 176 голосов. Председателем Правления (Генеральный директор (Chief Executive Officer)) Акционерного общества «KM GOLD» был избран Чукубаев С.С., которому отдано наибольшее количество голосов
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату. 2. «KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі адамдар сайланды: 1)

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

		Амреев К.Б. - 30 530 070 дауыс; 2) Парфентьева Е.П. - 30 700 038 дауыс; 3)) Сапаргазинов А.А. - 30 700 038 дауыс; 4) Ирсадиев Т.А. - 38 399 736 дауыс; 5) Stephen H.S. - 23 040 000 дауыс; 6) Батыршаев Б.Д. - 23 517 174 дауыс. Ең көп дауыс алған Директорлар кенесінің төрағасы болып Амреев К.Б. сайланды. 3. Баскарма мүшелері сайланды: 1) Чукубаев С.С. - 29 481 176 дауыс; 2) Кадырбеков А.К. - 29 481 176 дауыс; 3) Канапьянов У.Е. - 29 481 176 дауыс; 4) Рахимов А.В. - 29 481 176 дауыс; 5) Калий А. - 29 481 176 дауыс; 6) Нурлыбек Д. - 24 461 181 дауыс; 7) Кожемякин И.С. - 29 481 176 дауыс. Ең көп дауыс жинаған «КМ GOLD» акционерлік қоғамының баскарма төрағасы (бас директор (бас атқарушы)) болып С.С.Чукубаев сайланды.
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 еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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	

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

	Акциялық қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акциялық қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акциялық қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акциялық қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда
	Количество сделок
	Мәміле саны
	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 акциялық 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 акциялық 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 акциялық қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі
7	иные сведения при необходимости
	қажет 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.

ЧУКУБАЕВ САМАТ САЛИХОВИЧ

Исп. Буйенбаева Айтолкын Айкынқызы

Тел. 87711201749