

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,
150010, 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. №бн от
11.09.2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 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 | |
| | 2 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |
| | | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 29.08.2023 | |
| | | 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) | 10:00 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | город Алматы, улица Жакаева, 232 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | Алматы қаласы, Жакаев көшесі, 232 |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 2. Утверждение в качестве аудитора за 2022 год компании "FinExpertiza Kazakhstan"; 3. Утверждение аудированной, консолидированной и аудированной отдельной финансовых отчетностей Общества за 2022 | |

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,
150010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

| | | |
|---|--|---|
| | | год; 4. Принятие решения о распределении чистого дохода АО "KM GOLD" за 2022 год. |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2022 жылы аудитор ретінде "FinExpertiza Kazakhstan" компаниясын бекіту; 3. Қоғамның 2022 жылғы аудиттелген, шоғырландырылған және аудиттелген жеке қаржылық есептіліктерін бекіту; 4. "KM GOLD" АҚ-ның 2022 жылғы таза кірісін бөлу туралы шешім қабылдау. |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров; 2. Утвердить в качестве аудитора за 2022 год компанию "FinExpertiza Kazakhstan"; 3. Утвердить аудированную, консолидированную и аудированную отдельную финансовую отчетность Общества за 2022 год; 4. Не производить выплату дивидендов за 2022 год, в связи с отсутствием чистого дохода АО "KM GOLD" за 2022 год. |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2022 жылы «FinExpertiza Kazakhstan» компаниясы аудитор болып бекітілсін; 3. Қоғамның 2022 жылға аудиттелген, шоғырландырылған және аудиттелген жекелеген қаржылық есептілігін бекіту; «KM GOLD» АҚ 2022 жылға таза табысының болмауына байланысты 2022 жылға дивидендтер төлемеу. |
| 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 БИИ 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 | иные сведения при необходимости | |

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,
150010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

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.



РАХИМОВ АНВАР ВИЛЬДАНОВИЧ

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