



Исх. № 24-06/23 от 30 июня 2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙ РЕСОРСИЗ" (БИН 130640014700, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, 5 этаж, (727) 344-28-32, corpsec@altayresources.com) 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)			
	Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	16.06.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Объединенные Арабские Эмираты, г. Шарджа		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Біріккен Араб Әмірліктері, Шарджа қ.		

Акционерное Общество «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» ■ Акционерлік Қоғамы «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ»

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 15, 5 этаж
 Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үйі, 5 қабаты

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (переизбрание) его членов и/или прекращение полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров Общества за исполнение им своих обязанностей.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және/немесе өкілеттіктерін тоқтату, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесіне оның өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Дьяченко Леонида Юрьевича с 19 июня 2023 года в связи с их истечением;</p> <p>2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов, 2 (два) из которых независимые директора;</p> <p>3. Избрать (переизбрать) членами Совета директоров Общества с 19 июня 2023 года сроком на 1 (один) год следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> – г-на Арапова Руслана Маратовича; – г-на Огай Евгения Кипониевича (независимый директор); – г-на Мун Андрея Леонидовича (независимый директор); <p>4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров Общества г-ну Мун Андрею Леонидовичу за исполнение им своих обязанностей согласно заключаемому с ним соглашению.</p> <p>1. 2023 жылдың 19 маусымнан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің Леонид Юрьевич Дьяченко мырзаның өкілеттіктерін олардың мерзімнің өтуіне байланысты тоқтату;</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын 3 (үш) мүшеден белгілеу, оның 2 (екеуі) тәуелсіз директорлар болып табылады;</p> <p>3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде 2023 жылдың 19 маусымнан бастап келесі тұлғаларды 1 (бір) жыл мерзімге сайлау (қайта сайлау):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Руслан Маратович Арапов мырзаны; – Евгений Кипониевич Огай мырзаны (тәуелсіз директор); – Андрей Леонидович Мун мырзаны (тәуелсіз директор); <p>4. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесіне Андрей Леонидович Мун мырзаға оның өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және</p>



		шарттарын онымен жасалатын келісімге сәйкес айқындау.		
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			
	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			
	<i>Количество сделок</i>			
	<i>Мәміле саны</i>			
	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.			



**ALTAY
RESOURCES**

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>				
7	<table border="1"><tr><td>иные сведения при необходимости</td><td>Нет</td></tr><tr><td>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td><td>Жок</td></tr></table>	иные сведения при необходимости	Нет	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
иные сведения при необходимости	Нет				
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок				
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>				

Генеральный директор

Арапов Руслан Маратович



Исп. Фёдорова Снежана Васильевна
Тел. + 77017834349

Акционерное Общество «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» ■ Акционерлік Қоғамы «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ»

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандықский район, Площадь Республики, дом 15, 5 этаж
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үйі, 5 қабаты