

АО «Казakhstanская Фондовая Биржа»

Настоящим Акционерное Общество «Акбакай Голд Ресорсиз» (далее – АО «Акбакай Голд Ресорсиз») предоставляет Вам информацию о существенных корпоративных событиях за последние 12 календарных месяцев:

№	Наименование корпоративного события	Дата проведения
1	<p>Решения, принятые общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Учредить на территории Республики Казахстан юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества в порядке, предусмотренном настоящим решением и законодательством Республики Казахстан.2. Утвердить фирменное наименование Акционерного общества: Полное наименование АО: на государственном языке: "Акбакай Голд Ресорсиз" Акционерлік қоғамы на русском языке: Акционерное общество "Акбакай Голд Ресорсиз" на английском языке: "Abakay Gold Resources" Joint-Stock Company. Сокращенное наименование: на государственном языке: "Акбакай Голд Ресорсиз" АҚ на русском языке: АО "Акбакай Голд Ресорсиз" на английском языке: "Abakay Gold Resources" JSC. Определить место нахождения АО "Акбакай Голд Ресорсиз" по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15. Установить, что уставный капитал АО "Акбакай Голд Ресорсиз" формируется посредством оплаты акций АО "Акбакай Голд Ресорсиз" АО «АК Алтыналмас» по их номинальной стоимости, составляющей 1000 (одна тысяча) тенге за 1 (одну) простую акцию. Определить, что размер предварительной оплаты акций АО "Акбакай Голд Ресорсиз" АО «АК Алтыналмас» составляет 145 850 000 (сто сорок пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге.	12 ноября 2021

№	Наименование корпоративного события	Дата проведения
	<p>Предварительную оплату акций АО "Акбакай Голд Ресорсиз" произвести путем ее перечисления АО «АК Алтыналмас» на счет АО "Акбакай Голд Ресорсиз" в течение 30 (тридцать) дней с даты государственной регистрации АО "Акбакай Голд Ресорсиз".</p> <p>Общее количество объявленных акций АО "Акбакай Голд Ресорсиз" определить в количестве 100 000 000 (сто миллионов) простых акций, в том числе 145 850 (сто сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) простых акций АО "Акбакай Голд Ресорсиз", которые будут приобретены и оплачены АО «АК Алтыналмас» в соответствии с пунктом 6 выше.</p> <p>3. Утвердить Устав АО "Акбакай Голд Ресорсиз"</p> <p>4. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО "Акбакай Голд Ресорсиз".</p> <p>5. Права и обязанности АО «АК Алтыналмас», а также условия осуществления АО «АК Алтыналмас» деятельности по созданию АО "Акбакай Голд Ресорсиз" регламентированы законодательством Республики Казахстан. Расходы, связанные с созданием АО "Акбакай Голд Ресорсиз", несет АО «АК Алтыналмас».</p> <p>6. Оформлять последующие решения АО «АК Алтыналмас» как единственного учредителя (акционера) АО "Акбакай Голд Ресорсиз" в письменной форме.</p> <p>7. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Акбакай Голд Ресорсиз".</p> <p>8. Утвердить Положение о порядке распределения чистого дохода АО "Акбакай Голд Ресорсиз".</p> <p>9. Не утверждать условия и порядок конвертирования ценных бумаг АО "Акбакай Голд Ресорсиз", подлежащих обмену на акции АО "Акбакай Голд Ресорсиз", в связи с тем, что АО "Акбакай Голд Ресорсиз" не планирует выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции.</p> <p>10. Утвердить Проспект выпуска акций АО "Акбакай Голд Ресорсиз" и осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску простых акций АО "Акбакай Голд Ресорсиз" после государственной регистрации АО "Акбакай Голд Ресорсиз" в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>11. Обеспечить включение (листинг) простых акций АО "Акбакай Голд Ресорсиз" в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" в порядке, предусмотренном законодательством</p>	

№	Наименование корпоративного события	Дата проведения
	<p>Республики Казахстан и правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> <p>12. Наделить Акылжанову Дану Армановну, и (или) Умирзакову Айнура Джамбуловну, и (или) Мадыкова Мурата, правом представлять интересы АО «АК Алтыналмас» и АО "Акбакай Голд Ресорсиз" в процессе создания и государственной регистрации АО "Акбакай Голд Ресорсиз", открытия банковских счетов АО "Акбакай Голд Ресорсиз", получения электронной цифровой подписи и печати АО "Акбакай Голд Ресорсиз", государственной регистрации выпуска акций АО, приобретения АО «АК Алтыналмас» акций АО "Акбакай Голд Ресорсиз", включения (листинга) простых акций АО в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа", с правом подачи, подписания и получения любых анкетных, учредительных, регистрационных, разрешительных и иных документов и (или) договоров от имени АО «АК Алтыналмас» и АО "Акбакай Голд Ресорсиз", выступать от имени АО «АК Алтыналмас» и АО "Акбакай Голд Ресорсиз" в отношениях с уполномоченными органами Республики Казахстан, физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности, включая, но не ограничиваясь, в отношениях с Министерством юстиции Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Национальным Банком Республики Казахстан, Министерством финансов Республики Казахстан, их правопреемниками, структурными, территориальными подразделениями и подведомственными учреждениями и организациями, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и центрами обслуживания населения, нотариусами, банками, брокерскими компаниями, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", АО "Информационно-учетный центр", АО "Национальные информационные технологии", АО "Казахстанская фондовая биржа", а также правом оплаты налогов и иных обязательных платежей, сборов, пошлин и комиссий.</p> <p>13. Избрать гражданина Республики Казахстан Маркашова Армана Досмухановича, лицом, уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность АО "Акбакай Голд Ресорсиз" и представлять его интересы в отношениях с третьими лицами до образования органов АО "Акбакай Голд</p>	

№	Наименование корпоративного события	Дата проведения
	<p>Ресорсиз" с правом первой подписи на всех юридических, финансовых, банковских и иных документах АО "Акбакай Голд Ресорсиз".</p> <p>14. Заключить договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций АО "Акбакай Голд Ресорсиз" с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также открыть лицевой счет АО "Акбакай Голд Ресорсиз" в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".</p> <p>15. Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках действий по учреждению АО "Акбакай Голд Ресорсиз".</p> <p>16. Наделить Президента-Председателя Правления АО «АК Алтыналмас» или Заместителя Председателя Правления по финансам АО «АК Алтыналмас» полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами АО «АК Алтыналмас») согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках действий, одобренных на настоящем заседании Совета директоров или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов.</p>	
2	<p>Решения, принятые общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать членов Совета директоров АО «Акбакай Голд Ресорсиз», в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> 1) Джалолов Бахром Бурхонович, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, в качестве члена Совета директоров; 2) Клегхорн Саймон Джеймс (Cleghorn Simon James), проживающий по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, в качестве члена Совета директоров; 3) Мун Андрей Леонидович, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, в качестве члена Совета директоров, независимого директора. 2. Определить состав Совета директоров АО «Акбакай Голд Ресорсиз» в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий – 1 (один) год, который истечет на дату проведения заседания Совета директоров АО «АК Алтыналмас», на котором будет избран новый 	25 января 2022

№	Наименование корпоративного события	Дата проведения
	<p>состав Совета директоров АО «Акбакай Голд Ресорсиз».</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Совету директоров АО «Акбакай Голд Ресорсиз» избрать председателя из числа его членов, в соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-П. 4. Совету директоров АО «Акбакай Голд Ресорсиз» назначить корпоративного секретаря, в соответствии с подпунктом 10-1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-П. 5. Совету директоров АО «Акбакай Голд Ресорсиз» избрать Генерального директора, в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-П. 6. Настоящие решения Совета Директоров АО «АК Алтыналмас» по вопросу №2 повестки дня считать решениями единственного акционера АО «Акбакай Голд Ресорсиз». 	
3	<p>Решения, принятые общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Акбакай Голд Ресорсиз» за 2021 год ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». 	15 февраля 2022
4	<p>Решения, принятые общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Акбакай Голд Ресорсиз» за 2021 год. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Акбакай Голд Ресорсиз» за 2021 год: полученный чистый доход АО «Акбакай Голд Ресорсиз» направить на развитие производства. Дивиденды по простым акциям АО «Акбакай Голд Ресорсиз» по итогам 2021 года не начислять, размер дивиденда на одну простую акцию АО «Акбакай Голд Ресорсиз» не утверждать. 3. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений единственного акционера АО «Акбакай Голд Ресорсиз» и его должностных лиц в 2021 году. 4. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и исполнительного органа АО «Акбакай Голд Ресорсиз». 5. АО «Акбакай Голд Ресорсиз» заключить сделки, в своей совокупности являющиеся для АО «Акбакай Голд Ресорсиз» крупной сделкой, в совершении которой у АО «Акбакай Голд 	26 мая 2022

№	Наименование корпоративного события	Дата проведения
	<p>Ресорсиз» имеется заинтересованность, предусмотренные в Приложении №2 к настоящему Протоколу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одобрить оплату всех и любых расходов (в том числе комиссий, штрафных санкций, налогов, вознаграждений консультантов и других расходов), которые могут быть необходимы в рамках одобренных сделок, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу. • Органам АО «Акбакай Голд Ресорсиз» принять любые необходимые решения, которые могут потребоваться для исполнения вышеуказанного решения • Наделить Генерального директора АО «Акбакай Голд Ресорсиз» полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами АО «Акбакай Голд Ресорсиз») согласование, подписание и вручение документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных Заседанием или в связи с ними, а также полномочиями на окончательное согласование и оплату расходов 	
5	<p>Решения, принятые общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дочерним предприятиям АО «АК Алтыналмас» заключить сделки и/или крупные сделки, предусмотренные в Приложении №2 к настоящему Протоколу. <ul style="list-style-type: none"> • Наделить руководителей исполнительных органов Дочерних предприятий АО «АК Алтыналмас» полномочиями на окончательное (без дополнительного согласования с иными органами дочерних организаций) согласование, подписание и вручение вышеуказанных документов и любых дополнений и изменений к ним, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках сделок, одобренных заседанием или в связи с ними. • Настоящее решение Совета Директоров АО «АК Алтыналмас» по вопросу №4 считать решением единственного участника и/или акционера АО «Акбакай Голд Ресорсиз», ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Technology», ТОО «Казахалтын Technology», ТОО «Аксу Technology» соответственно. 	10 июня 2022
6	Решения, принятые Советом директоров:	2 февраля 2022

№	Наименование корпоративного события	Дата проведения
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Акбакай Голд Ресорсиз» г-на Джалолова Бахрома Бурхоновича с 03 февраля 2022 года сроком на 1 (один) год. 2. Избрать Генеральным директором АО «Акбакай Голд Ресорсиз» г-на Бахрамова Багдата Амангельдиевича, с 03 февраля 2022 года с правом первой подписи на всех финансовых и иных документах АО «Акбакай Голд Ресорсиз». 3. Установить срок полномочий Генерального директора АО «Акбакай Голд Ресорсиз» согласно Уставу АО «Акбакай Голд Ресорсиз» – 3 (три) года. 	

Генеральный директор
АО «Акбакай Голд Ресорсиз»



Бахрамов Б.А.