

30.01.2023 №2/AKB-GR

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г.Алматы, ул.Байзакова 280,  
МФК «Almaty Towers», Северная башня, 8 этаж  
тел. (727)237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКБАКАЙ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 211240009561, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, этаж 5, +7 701 736 9293, (727) 350-02-00, akbakaycorp@gmail.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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	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		17.01.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	15:15	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Темиряева 2Г, Зал Заседания Правления, 2 этаж		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Теміряева 2Г, Басқарма мәжіліс залы, 2 қабат		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу		

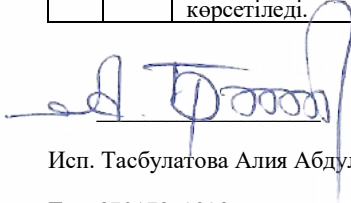
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет бойынша шешімдер қабылдау	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Продлить срок полномочий членов Совета Директоров АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» сроком на 1 (один) год. Определить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» за 2022 год ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». Настоящие решения Совета Директоров Общества по вопросу №3 считать решениями единственного акционера АО «Ақбакай Голд Ресорсиз».	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	«Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 1 (бір) жыл мерзімге ұзартылсын. «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ-ның 2022 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін. Қоғамның Директорлар кеңесінің № 3 тармақ бойынша осы шешімдері «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ жалғыз акционерінің шешімдері болып саналады.	
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	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	

«Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ  
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  
Республика алаңы 15, 050013 (А15ХЗС7)  
БИН 211240009561  
+7 (727) 344 2831 / 2829  
+7 (727) 350 0200



АО «Ақбакай Голд Ресорсиз»  
Республика Казахстан, г. Алматы,  
Площадь Республики 15, 050013 (А15ХЗС7)  
БИН 211240009561  
+7 (727) 344 2831 / 2829  
+7 (727) 350 0200

	<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>
--	--



**БАХРАМОВ БАГДАТ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ**

Исп. Тасбулатова Алия Абдул-Кадыровна

Тел. 87017369293