

07.06.2023 №19/АКВ-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	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	Единственный акционер		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.05.2023		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		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	1.Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» за 2022 год; 2.Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Ақбакай Голд Ресорсиз»; 3.Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» и его			

		должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4. Информирование акционера АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Ақбакай Голд Ресорсиз».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау; 3. «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау; 4. «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ акционерін «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» за 2022 год. 1.1. В связи с отсутствием чистого дохода по итогам 2022 года дивиденды по простым акциям АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» по итогам 2022 года не начислять, размер дивиденда на одну простую акцию АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» не утверждать. 1.2. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений единственного акционера АО «Ақбакай Голд Ресорсиз» и его должностных лиц в 2022 году. 1.3. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и исполнительного органа АО «Ақбакай Голд Ресорсиз».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 1.1. 2022 жылдың аяғында таза кірістің болмауына байланысты «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ жай акциялары бойынша 2022 жылдың соңына дивидендтер есептелмейді, «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілмеген. 1.2. «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ жалғыз акционері мен оның лауазымды тұлғаларынан 2022 жылы өтініштердің жоқтығы туралы берілген ақпаратты назарға алынды. 1.3. «Ақбакай Голд Ресорсиз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне және атқарушы органына сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты ескеру
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	

«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

	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
	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.	

МАРКАШОВ АРМАН ДОСМУХАНОВИЧ

Исп. Тасбулатова Алия Абдул-Кадыровна

Тел. 87017369293