



AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз» Akzhal Gold Resources JSC
 Республика Казахстан, ВКО, Republic of Kazakhstan, East
 город Усть-Каменогорск, Kazakhstan region, Ust-Kamenogorsk city
 улица Антон Чехова, здание 35/1 Anton Chekhov street, building 35/1
 почтовый индекс 070000 postal code 070000
 БИН 200740011725 BIN 200740011725

Исх. № 26/06-48
 от «12» июня 2026 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Учетно-информационный сервис»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЖАЛ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 200740011725, Казахстан, Z05G9F7 (010000), город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, здание 35/1, 8 701 543 31 91, office@akzhalgr.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) | | |
| | Акционерлердің (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 | 08.06.2026 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 10:00 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | г. Амстердам, Нидерланды |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Амстердам к., Нидерланды | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Акжал Голд Ресорсиз» за период, закончившийся 31 декабря 2025 года | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | «Акжал Голд Ресорсиз» АҚ-ның 2025 жылғы 31 желтоқсан аяқталған кезеңдегі қаржылық есептілігін бекіту | |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подтвержденную отчетом независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Сопкорд». 2. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в 2025 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц. 3. Не распределять чистый доход за 2025 год, не осуществлять расчет и не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2025 год и оставить на нераспределенной прибыли общества. 4. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания. |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген | <ol style="list-style-type: none"> 1. "Сопкорд" тәуелсіз аудиторлық компаниясы " ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының есебімен расталған, 2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Қоғамның Бас директорының 2025 жылы акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпараты назарға алынсын. 3. 2025 жылғы таза кірісті бөлмеу, 2025 жылғы жай акциялар бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу және қоғамның бөлінбеген пайдасына қалдыру. 4. Осы шешім оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді. |
| 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 еншілесуіымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | |
| 6 | 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 | |
| | 5 эмитентті қайта құрудың нысаны условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| | иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер | |
| <p>В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.</p> <p>Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p> | | |



КОВРЫГИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Исп. Турысбеков Бауыржан
Тел. +7 701 543 31 91