



AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»
Республика Казахстан, ВКО,
город Усть-Каменогорск,
улица Антон Чехова, здание 35/1
почтовый индекс 070000
БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC
Republic of Kazakhstan, East
Kazakhstan region, Ust-Kamenogorsk city
Anton Chekhov street, building 35/1
postal code 070000
BIN 200740011725

исх.№ 25/01-11
от «20» января 2025 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Учетно-информационный сервис»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЖАЛ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 200740011725, Казахстан, (070000), город Усть-Каменогорск, улица А. 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	13.01.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Амстердам, Нидерланды
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Амстердам қ., Нидерланды
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Направить на выплату дивидендов за период, закончившийся 31 декабря 2023 года, единственному акционеру Общества - International Private Equity Initiative B.V.



4

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпыжиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең үшін Қоғамның жалғыз акционері - International Private Equity Initiative B.V.-ға дивидендтерді төлеуге</p>
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Направить на выплату дивидендов за период, закончившийся 31 декабря 2023 года, единственному акционеру Общества - International Private Equity Initiative B.V. сумму в размере 1 172 235 294 (один миллиард сто семьдесят два миллиона двести тридцать пять тысяч двести девяносто четыре) тенге с учетом корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты в размере 175 835 294 (сто семьдесят пять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести девяносто четыре) тенге.</p> <p>Итого размер дивидендов подлежащих к выплате составляет 996 400 000 (девятьсот девяносто шесть миллионов четыреста тысяч) тенге, что эквивалентно 1 880 000 (одному миллиону восемьсот восьмидесяти тысячам) долларов США по курсу 530 тенге за 1 доллар США.</p> <p>2. Генеральному директору АО «Акжал Голд Ресорсиз» Коврыгину Олегу Александровичу, лично, либо через уполномоченных им лиц, в сроки и в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан, совершить необходимые юридически значимые действия в связи с принятым решением.</p> <p>3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезең үшін Қоғамның жалғыз акционері - International Private Equity Initiative B.V.-ға дивидендтерді төлеуге 1 172 235 294 (Бір миллиард жүз жетпіс екі миллион екі жүз отыз бес мың екі жүз тоқсан төрт) мөлшерінде бағытталсын. 175 835 294 (жүз жетпіс бес миллион сегіз жүз отыз бес мың екі жүз тоқсан төрт) тенге сомасында төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығын есепке ала отырып.</p> <p>Төленуге жататын дивидендтердің жалпы мөлшері 996 400 000 (тоғыз жүз тоқсан алты миллион төрт жүз мың) тенгені құрайды, бұл 1 АҚШ доллары үшін 530 тенге бағамы бойынша 1 880 000 (бір миллион сегіз жүз сексен мың) АҚШ долларына бағаналалы.</p> <p>2. «Акжал Голд Ресорсиз» АҚ Бас директоры Коврыгин Олег</p>



AKZHAL GOLD RESOURCES

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»
 Республика Казахстан, ВКО,
 город Усть-Каменогорск,
 улица Антон Чехова, здание 35/1
 почтовый индекс 070000
 БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC
 Republic of Kazakhstan, East
 Kazakhstan region, Ust-Kamenogorsk city
 Anton Chekhov street, building 35/1
 postal code 070000
 BIN 200740011725

		Александровичке жеке өзі не ол уәкілеттік берген адамдар арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен қабылданған шешімге байланысты қажетті заңдық маңызы бар іс-әрекеттер Жасасын. 3. 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	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
4	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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.	
	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.	

**Генеральный директор
 АО «Акжал Голд Ресорсиз»**



Коврыгин О.А.

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