



**AKZHAL GOLD RESOURCES**

Акционерное общество «Акжал Голд Ресорсиз»  
Республика Казахстан, 010000,  
город Нур-Султан, район Есиль  
проспект Тұран, здание 3А, н.п. 1  
БИН 200740011725

Akzhal Gold Resources JSC  
Republic of Kazakhstan, 010000  
Nur-Sultan, Yessil District  
Turan avenue, 3A, n.p. 1  
BIN 200740011725

Исх.№22/09-170  
от 29 сентября 2022 года

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЖАЛ ГОЛД РЕСОРСИЗ" (БИН 200740011725, Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 3А, н.п. 1, 8 775 276 2806, 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 | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>       |   |   |
|   | <b>Ақционерлердің (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  | 19.09.2022 г.   |
|   |   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні   |   |
|   |   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 10:00   |
|   |   | 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   | Выплата дивидендов единственному акционеру АО «Акжал Голд Ресорсиз»   |   |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                | «Акжал Голд Ресорсиз» АҚ-ның жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу   |   |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Доход (прибыль), полученный Обществом в качестве дивиденда по результатам деятельности ТОО «Артель старателей «Горняк» (дочернее предприятие) по состоянию на 30 июня 2022 года в размере 262 000 000,00 (двести шестьдесят два миллиона) тенге не распределять на выплату единственному акционеру Общества и направить на оплату стоимости приобретения Обществом доли участия в уставном |   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | <p>капитале ТОО «BM Factory Project» в размере 100% (сто процентов) на основании Протокола Совета директоров №29 от 15.09.2022г.</p> <p>2. Совету директоров Общества осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</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. 2022 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша «Артель старателей «Горняк» ЖШС (еншілес ұйымы) қызметінің нәтижелері бойынша Қоғамның дивиденд ретінде алған табысы (пайдасы) 262 000 000,00 (екі жүз алпыс екі миллион) тенге сомасында Қоғамның жалғыз акционеріне төлемге бөлінбейді және Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022ж. 15.09 №29 Хаттамасына негізінде «BM Factory Project» ЖШС жарғылық капиталындағы 100% (жүз пайыз) мөлшерінде үлесін сатып алу құнын төлеуге жібереді.</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесі осы шешіммен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырсын.</p> <p>3. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.</p> |  |
| 5 | <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> |   |  |
|   | 1  | <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>  |  |
|   | 2  | <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>   |  |
|   | 3  | <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>  |  |
|   | 4  | <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>   |  |
|   | 5  | <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>   |  |
| 6 | <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>  |   |  |
|   |  | <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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>   |  |



**САЛАМАТ ТИМУР ХАЙРБОЛАТУЛЫ**

Ақамедова Акмарал  
Тел. +7 (775) 276 2806