



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.№ 22/06-99
от 07 июня 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, 8 707 848 24 66, 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	30.05.2022 г.
		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)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Амстердам, Нидерланды

3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Амстердам қ., Нидерланды	
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об утверждении годовой финансовой отчетности (консолидированной, отдельной) АО "Акжал Голд Ресорсиз" за год, закончившийся 31 декабря 2021 года	
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		"Акжал Голд Ресорсиз" АҚ-ның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған, жеке) бекіту туралы	
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную, отдельную) Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подтвержденную отчетом независимой аудиторской компании ТОО "BDO Kazakhstan". 2. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в 2021 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц. 3. Не распределять чистый доход за 2021 год ввиду его отсутствия, не осуществлять расчет и не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год. 4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.	
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. "BDO Kazakhstan" ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының есебімен расталған 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған, жеке) бекітілсін. 2. Қоғамның Бас директорының 2021 жылы акционерлердің қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымның жоқтығы туралы ақпараты ескерілсін. 3. 2021 жылғы таза кіріс оның болмауына байланысты бөлінбесін, 2021 жылғы жай акциялар бойынша есеп айырысуды жүзеге асырмасын және дивидендтер төленбесін. 4. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.	
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
6	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				
иные сведения при необходимости				
қажет болған кезде өзге де мәліметтер				
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.



САЛАМАТ ТИМУР ХАЙРБОЛАТУЛЫ

Исп. Мухамедова Акмарал

Тел. +7 (775) 276 2806