

Исх. № 04-02/25 от 25 февраля 2025 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» (БИН 130640014700, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, 5 этаж, (727) 344-28-32, corpsec@altayresources.com) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и/или АО «Казахстанская фондовая биржа», 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   |                       |
| 2 |        | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента |   |                       |
|   |        | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат           |   |                       |
|   | 1      | 1   | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Единственный акционер |
|   |        |   | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Жалғыз акционер       |
|   |        | 2   | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | 20.02.2025            |

Акционерное Общество «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ» ■ Акционерлік Қоғамы «АЛТАЙ РЕСОРСИЗ»

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 15, 5 этаж  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үйі, 5 қабаты

|     |                             |  |   |               |  |
|-----|-----------------------------|--|---|---------------|--|
|     |                             | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) |   |               |  |
| 2   |                             | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен   | Совет директоров  |               |  |
|     |                             | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы   | Директорлар кеңесі  |               |  |
|     |                             | <i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i>   | 4   |               |  |
|     |                             | <i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i>   |   |               |  |
| 3.1 | 1                           | 1. Суть изменения  | Исключен  |               |  |
|     |                             | Өзгерістердің мәні   | Алынып тасталды   |               |  |
|     |                             | 2. ИИН должностного лица; резидентство   |   | Нерезидент    |  |
|     |                             | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі  |   | Резидент емес |  |
|     |                             | 3. ФИО должностного лица   | Евстигнеев Алексей Сергеевич  |               |  |
|     |                             | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты   | Евстигнеев Алексей Сергеевич  |               |  |
|     |                             | 4. Должность должностного лица   | Член Совета директоров  |               |  |
|     | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі   |   |               |  |
|     | 2                           |  | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента                        |               |  |
|     |                             |  | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы |               |  |
| 3   |                             | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций   |   |               |  |
|     |                             | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы   |   |               |  |
| 3.2 | 1                           | 1. Суть изменения  | Избран, назначен  |               |  |
|     |                             | Өзгерістердің мәні   | Сайланды, болып тағайындалды  |               |  |
|     |                             | 2. ИИН должностного лица; резидентство   |   | Резидент      |  |
|     |                             | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі  |   | Резидент      |  |

|   |     |   |  |                              |  |
|---|-----|---|--|------------------------------|--|
|   |     | 3. ФИО должностного лица  | Тұрсынбаев Ерсайын Бекболатұлы                           |                              |  |
|   |     | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты  | Тұрсынбаев Ерсайын Бекболатұлы                           |                              |  |
|   |     | 4. Должность должностного лица  | Член Совета директоров, независимый директор (избрание)  |                              |  |
|   |     | Лауазымды тұлғаның лауазымы   | Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор (сайлау) |                              |  |
|   | 2   | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента                        |  |                              |  |
|   |     | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы |  |                              |  |
|   | 3   | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций                        |  |                              |  |
|   |     | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы                              |  |                              |  |
|   | 3.3 | 1   | 1. Суть изменения  | Избран, назначен             |  |
|   |     |   | Өзгерістердің мәні                                       | Сайланды, болып тағайындалды |  |
| 2. ИИН должностного лица; резидентство      |     |   |  | Резидент                     |  |
| Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі |     |   |  | Резидент                     |  |
| 3. ФИО должностного лица                    |     |   | Огай Евгений Кипониевич                                  |                              |  |
| Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты  |     |   | Огай Евгений Кипониевич                                  |                              |  |
| 4. Должность должностного лица              |     |   | Член Совета директоров (переизбрание)                    |                              |  |
| Лауазымды тұлғаның лауазымы                 |     |   | Директорлар кеңесінің мүшесі (қайта сайлау)              |                              |  |
| 2   |     | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента                        |  |                              |  |
|   |     | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы |  |                              |  |

|  |   |   |                                       |               |
|--|---|---|---------------------------------------|---------------|
|  | 3   | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций                        |                                       |               |
|  |   | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы                              |                                       |               |
| 3.4  | 1   | 1. Суть изменения   | Избран, назначен                      |               |
|  |   | Өзгерістердің мәні  | Сайланды, болып тағайындалды          |               |
|  |   | 2. ИИН должностного лица; резидентство  |                                       | Нерезидент    |
|  |   | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі   |                                       | Резидент емес |
|  |   | 3. ФИО должностного лица  | Волков Василий Васильевич             |               |
|  |   | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты  | Волков Василий Васильевич             |               |
|  |   | 4. Должность должностного лица  | Член Совета директоров (переизбрание) |               |
|  | Лауазымды тұлғаның лауазымы                               | Директорлар кеңесінің мүшесі (қайта сайлау)   |                                       |               |
|  | 2   | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента                        |                                       |               |
|  |   | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы |                                       |               |
|  | 3   | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций                        |                                       |               |
|  |   | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы                              |                                       |               |
|  | 4   | <i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i>   |                                       | 3             |
| <i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i> |   |   |                                       |               |
| 1  |   | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство  |                                       | Резидент      |
|  |   | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі   |                                       | Резидент      |
|  | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Тұрсынбаев Ерсайын Бекболатұлы  |                                       |               |

|  |   |                                |               |
|--|---|--------------------------------|---------------|
|  | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Тұрсынбаев Ерсайын Бекболатұлы |               |
| 2  | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство        |                                | Резидент      |
|  | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі     |                                | Резидент      |
|  | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа   | Огай Евгений Кипониевич        |               |
|  | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Огай Евгений Кипониевич        |               |
| 3  | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство        |                                | Нерезидент    |
|  | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі     |                                | Резидент емес |
|  | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа   | Волков Василий Васильевич      |               |
|  | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Волков Василий Васильевич      |               |
| 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



Нугманов Рустем Якубович



Исп. Фёдорова Снежана Васильевна  
Тел. + 77017834349