



Исх. № 22-08/24 от 14 августа 2024 г.

АО "Казакстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙ РЕСОРСИЗ" (БИН 130640014700, Казакстан, 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 о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)" на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская фондовая биржа" или 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 Казакстан 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)			
	Ақционерлердің (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	01.08.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, город Алматы	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Алматы қаласы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			

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

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



4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none">1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Мун Андрея Леонидовича с 01 августа 2024 года.2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов, 1 (один) из которых – независимый директор.3. Избрать (переизбрать) членами Совета директоров Общества с 01 августа 2024 года сроком на 3 (три) года следующих лиц:<ul style="list-style-type: none">– г-на Евстигнеева Алексея Сергеевича;– г-на Огай Евгения Кипониевича;– г-на Волкова Василия Васильевича (независимый директор).4. Определить условия компенсации расходов нового члена Совета директоров Общества г-на Волкова Василия Васильевича за исполнение им своих обязанностей согласно заключаемому с ним соглашению.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none">1. 2024 жылдың 01 тамыздан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің Андрей Леонидович Мун мырзаның өкілеттіктерін тоқтату.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын 3 (үш) мүшеден белгілеу, оның 1 (біреуі) тәуелсіз директор болып табылады.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде 2024 жылдың 01 тамыздан бастап келесі тұлғаларды 3 (үш) жыл мерзімге сайлау (қайта сайлау):<ul style="list-style-type: none">– Алексей Сергеевич Евстигнеев мырзаны;– Евгений Кипониевич Огай мырзаны;– Василий Васильевич Волков мырзаны (тәуелсіз директор).4. Қоғамның Директорлар кеңесінің жана мүшесіне Василий Васильевич Волков мырзаға оның өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстары өтемақысының шарттарын онымен жасалатын келісімге сәйкес айқындау.
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 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		

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



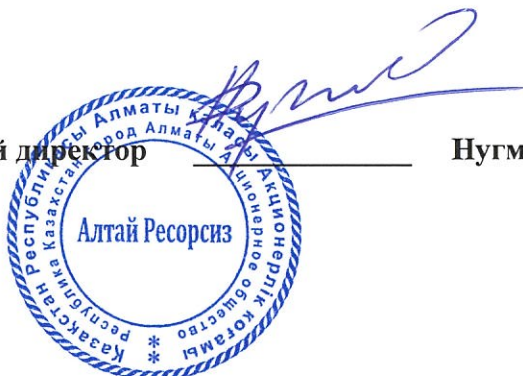
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки			
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
		<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>			
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
7	иные сведения при необходимости	Нет		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ		
	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.			

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



Генеральный директор



Нугманов Рустем Якубович

Исп. Фёдорова Снежана Васильевна
Тел. + 7 (727) 344-28-32

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