

АҚ КМ GOLD

Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы қ., Коктобе ықшам ауд,
С. Нурбағамбетов к-сі, 91 үйі
Тел.: +7 727 261 31 41
Факс: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

**JSC KM GOLD**

91, S.Nurmagambetov str,
Koktobe district, Almaty,
050010, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727 261 31 41
Fax: +7 727 261 31 10
e-mail: kmg-post@mail.ru
website: kmgoldinc.kz

Исх № 30.08. от 30 августа 2025года**Биржа KASE****ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KM GOLD" (БИН 020240005328, Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., микр.Коктобе, ул.Сағадат Нурмағамбетова, дом 91, +7 701 7575326, (727) 261-31-41, 261-31-35, igor.kozhemyakin@khtm.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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№2	№2 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)					
	Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат					
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		25.08.2024		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)		10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Алматы, Наурызбайский район, улица Ибрая Жакаева, 232			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қаласы, Наурызбай ауданы , Ыбырай Жақаев көшесі, 232			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 2) Утверждение в качестве аудитора компанию ТОО «Казахстанаудит»; 3) Утверждение аудированной, консолидированной и аудированной отдельной финансовых отчётностей Общества за 2024 год. 4) Принятие решения о распределении чистого дохода АО «KM GOLD» за 2024 год.			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) "Казахстанаудит" ЖШС компаниясын аудитор ретінде бекіту; 3) Қоғамның 2024 жылғы аудиттелген, шоғырландырылған және аудиттелген жеке қаржылық			

		есептіліктерін бекіту4) «КМ GOLD» АҚ 2024 жылға арналған таза кірісін бөлу туралы шешім қабылдау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить повестку дня общего собрания акционеров; 2) Утвердить в качестве аудитора компанию ТОО «Казахстанаудит»; 3) Утвердить аудированный, консолидированную и аудированную отдельную финансовую отчётность Общества за 2024 год.4) Не производить выплату дивидендов по итогам 2024 года, в связи с отсутствием чистого дохода за 2024 год.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін; 2) аудитор ретінде "Қазақстанаудит" ЖШС компаниясы бекітілсін; 3) қоғамның 2024 жылғы аудиттелген, шоғырландырылған және аудиттелген жеке қаржылық есептілігі бекітілсін. 4) 2024 жылға таза кірістің жоқтығына байланысты 2024 жылға дивидендтер төлемеңіз.
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	
	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	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.	

Председатель Правления АО KMGOLD

Рахимов А.В.

