

100600, Қазақстан Республикасы, Ұлытау
облысы, Жезказған қаласы, Қаныш Сәтбаев
аланы, 1- гимарат
БИН 141240027623

100600, Республика Казахстан, область Ұлытау,
город Жезказган, площадь Қаныш Сәтбаев,
здание 1
БИН 141240027623

2024 жылғы 26 сәуір

№ 054

от 26 апреля 2024 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AIDARLY PROJECT (АЙДАРЛЫ ПРОДЖЕКТ)" (БИН 141240027623, Казахстан, 100600, область Ұлытау, Жезказган г.а., пл.Сатпаева, д.1, +7-701-525-79-25, botagoz.ukubassova@kazakhmys.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акцияерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акцияерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	26.04.2024
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Aidarly Project (Айдарлы Проджект)» (далее – Собрание) в очном порядке, со следующей повесткой дня:1) Отчет Исполнительного органа АО «Aidarly Project (Айдарлы Проджект)» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год;2)Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год;3)Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;4)Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;5)О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.6)Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за

	<p>2024 год.2.Определить дату, время и место проведения Собрания: 29 мая 2024 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1, 100600. Время начала регистрации участников Собрания: 29 мая 2024 года в 09:00 часов местного времени. Дата и время проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если Собрание не состоится: 30 мая 2024 года в 10:00 часов местного времени по тому же адресу. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, – 26 апреля 2024 года.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1.«Aidarly Project (Айдарлы Проджект)» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) қатысу тәртібімен келесі күн тәртібімен шақырылсын:1)«Aidarly Project (Айдарлы Проджект)» АҚ Атқарушы органының 2023 жылғы қаржы-шаруашылық іс-қызметінің нәтижелері туралы есебі;2)Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту;3)Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін белгілеу;4)Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;5)Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.6) Қоғамға 2024 жылға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы</p> <p>2.Жиналыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны 2024 жылғы 29 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де, Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Қаныш Сәтбаев алаңы, 1-ғимарат, 100600 мекенжайы бойынша болып белгіленсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2024 жылғы 29 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 09:00-де. Егер Жиналыс өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты: 2024 жылғы 30 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де аталған мекенжай бойынша. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 26 сәуір.</p>
<p>4</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p>
	<p>жок</p>



МАНГУЛОВ КЕНЖИТАЙ КАБАТАЕВИЧ

Исп. * Укубаева Ботагоз Сакеновна

Тел.+77015257925