

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

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

2024 жылғы 26 сәуір

№ 055

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, Улытауская область, Жезказган г.а., пл.Қаныш Сәтбаев, дом 1, +7701 525 7925, botagoz.ukubassova@kazakhmys.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>				
	<b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества		Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1, почтовый индекс 100600.	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері		Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезказған қаласы, Қаныш Сәтбаев аланы, 1- ғимарат, пошталық индекс 100600	
	2	дата проведения общего собрания акционерного общества		29.05.2024	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
	3	время проведения общего собрания акционерного общества		10:00	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	4	место проведения общего собрания акционерного общества		Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1, почтовый индекс 100600.	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезказған қаласы, Қаныш Сәтбаев аланы, 1- ғимарат, пошталық индекс 100600	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров		09:00		
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		
6	дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		30.05.2024		

7	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
8	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	26.04.2024	
	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		
9	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	повестка общего собрания акционеров акционерного общества		
10	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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 2024 год.	
	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	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	
11	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, область Улытау, город Жезказган, площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1	
	порядок проведения общего собрания акционеров	Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен жұмыс күндері сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезказған қаласы, Қаныш Сәтбаев алаңы, 1-ғимарат, мекенжайы бойынша таныса алады	
13	порядок проведения общего собрания акционеров	Общее собрание акционеров проводится в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес өткізіледі.	
14	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	в соответствии со ст.35-52 Закона РК от 13.05.2013г «Об акционерных обществах»	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" 13.05.2013 ж. ҚР Заңының 35-52 баб. сәйкес жүргізіледі	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	

	иные сведения (при необходимости)	нет
	бақа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жок



МАНГУЛОВ КЕНЖИТАЙ КАБАТАЕВИЧ

Исін Укубасова Боғажол Сакеновна

Тел: 77013257938