

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

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

2024 жылғы 06 маусым

№ 077

от 06 июня 2024 года

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AIDARLY PROJECT (АЙДАРЛЫ ПРОДЖЕКТ)" (БИН 141240027623, Казахстан, 100600, область Ұлытау, Жезказған г.а., пл.Сатпаева, д.1, +7-701-525-79-25, botagoz.ukubassova@kazakhmys.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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№D16:J62	№ 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)		
	Акционерлердің (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	29.05.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказған, площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезказған қаласы, Қаныш Сәтбаев алаңы, 1-ғимарат
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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)Обращения 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.
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1)«Aidarly Project (Айдарлы Проджект)» АҚ Аткарушы 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 белу 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.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.Принять к сведению отчет Исполнительного органа АО «Aidarly Project (Айдарлы Проджект)» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.2.Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год.3.В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2023 год, дивиденды по простым акциям не начислять и не выплачивать.4.Принять к сведению отсутствие обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2023 год. 5.Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2023 год. 6.Определить ТОО «Moore Kazakhstan», для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
4	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.«Aidarly Project (Айдарлы Проджект)» АҚ атқарушы органының 2023 жылдағы қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелері туралы есебін назарға алуды.2. Қоғамның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекітсін.3.Қоғамның 2023 жылғы таза пайдасының болмауына байланысты жай акциялар бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.4. Акционердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жүгінуінің болмауын назарға алуды.5.Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2023 жылдағы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алуды.6.Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХКЕС) сәйкес 2024 жылғы 01 қаңтар - 2024 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңге Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық компаниясы «Moore Kazakhstan» ЖШС белгіленсін.
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
	кажет 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.		



Исп. Укубасова Ботагоз Сакеновна

Тел.

МАНГУЛОВ КЕНЖИТАЙ КАБАТАЕВИЧ