

Исх. № 55 от 15.06.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
ЗАЯВКА

Настоящим АО «Ай Карааул» (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, г.Алматы, ул.Толе би 63, тел: +77273317707) 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.

№	№ 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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.06.2020	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		с / басталу / from (НН:ММ)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, ул. Толе би, 63	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Толе би 63		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности Общества: - Отчета независимого аудитора и отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года; - Отчета независимого аудитора и консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. 2. Распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.		

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Компанияның келесі қаржылық есептілігін бекіту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және жеке қаржылық есептілігі; - 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және шоғырландырылған қаржылық есептілігі. <p>2. 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу және Қоғамның бір жай акциясына шаккандағы дивиденд мөлшерін анықтау.</p> <p>3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет независимого аудитора и отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019г.; - Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность, закончившуюся 31 декабря 2019г. <p>2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 г.</p> <p>3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2019 г.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қоғамның төменгі жылдық қаржылық есептілігі бекітілді:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тәуелсіз аудитордың 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған есебі және жеке қаржылық есебі; - Тәуелсіз аудитордың 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған есебі және шоғырландырылған қаржы есебі. <p>2. Қоғамның өткен 31 желтоқсанында аяқталған 2019 қаржылық жылының бойынша бір жай акцияларын бойынша төлемеуін шешім қабылданды.</p> <p>3. 2019 жылға Қоғамның мен лауазымдағы тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағанын белгілеу.</p>
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент



Исп. Думанкызы Д.
Тел. +77273317707