

Исх. № 44 от 05.04.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙ КАРААУЛ» (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинский р.а., ул. Толе би, д.63, сотовый: тел: +7 727 331 77 07 (вн. 7152), e-mail: p.sarsenbayeva@ordabasy.kz, веб-сайт: http://ai-karaaul.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 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
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 акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектеп тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	Дата принятия решения Шешім қабылдаған күн	05.04.2022
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)		По первому вопросу повестки дня принято решение: Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Акционерного общества «Ай Карааул» за 2021 финансовый год. По второму вопросу повестки дня принято решение: Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Ай Карааул» на 06 мая 2022 г.
	Эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі		Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша келесі шешім қабылданды: 2021 жылғы қаржы жылындағы Ай Карааул АҚ жылдық қаржылық есептелігін алдын-ала бекіту. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша келесі шешім қабылданды: Ай Карааул АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2022 жылдың 06 мамырға шақырту.

4

Иные сведения при необходимости	нет
Қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент



Шабанбаев М.Э.

Исп. Сарсенбаева П.
Тел. +7 727 331 77 07 (вн. 7152)