

Исх. № 85 от 11.10.2022г.

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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған	Директорлар кеңесі
2	Дата принятия решения	10.10.2022	
	Шешім қабылдаған 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)		По первому вопросу повестки дня принято решение: Прекратить досрочно полномочия Шабанбаева М.Э. в качестве Президента Общества, согласно пп.8 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». По второму вопросу повестки дня принято решение: выдвинуть кандидатуру Ишмухамедова Е.Е. на должность Президента Общества. По третьему вопросу повестки дня принято решение: созвать внеочередное собрание акционеров АО «Ай-Карааул» 26 октября 2022г.
	Эмитенттэн 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 шешім қабылданды: Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 53-бабының 8-тармағына сәйкес М.Е.Шабанбаевтың қоғамның Президенті ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім

4

	кабылданды: Е.Е.Ишмұхамедовты қоғамының президенті лауазымына ұсыну туралы. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылданды: «Ай Қараауыл» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022ж. 26 қазанға шақыру.
Иные сведения при необходимости	нет
Қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент



Шабанбаев М.Ә.

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