

Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63, РНН 600900609704, БИН 080740006246, Тел.: 8(727) 3317707#7153

Исх. №85 от 24 апреля 2024 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**  
**АО «Информационно-учетный центр»**  
 010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КАРАУЛ" (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Толе би, д.63, +77016031500, (727) 355 35 01, n.seidakhmetova@ai-karaaul.kz, www.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	<b>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)</b> <b>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	11.04.2024
	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)	1.Возложить обязанности Корпоративного секретаря Общества по совместительству на юриста Общества Алиеву Назым Узбеккызы. Определить срок полномочий исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Алиеву Назым Узбеккызы на период работы ее юристом Общества (дата прекращения трудового договора) или до даты соответствующего решения Совета директоров, исходя из того какое из указанных событий наступит ранее; 2.Сменить юридический адрес АО «Ай Караул» с «г. Алматы, ул. Толе би, 63» на «г. Алматы, почтовый индекс 050040, Бостандыкский район, мкр. Коктем-1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж». Заключить договор субаренды на новый адрес с даты фактического заезда; 3. Утвердить ТОО «ЦПГО» в качестве подрядчика по буровым работам; 4. Утвердить ТОО «G-CAPITAL» в качестве подрядчика по горному сопровождению; 5. Утвердить ТОО «ALS Казгеохимия» в качестве подрядчика по лабораторным работам; 6. Утвердить ЧК «Smart Geophysics Limited» в качестве подрядчика по геофизическим работам; 7. Заключить договоры займа: - с ЧК «Turlov Private Holding Ltd.» на сумму 886 300 000 (восемьсот восемьдесят шесть миллионов триста тысяч) тенге; и - с ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» и/или ТОО «ИДК инвестмент» и/или Идрисов Динмухамет Аппазович (от имени акционеров ТОО «Индустриальная зона Ордабасы», ТОО «IDK mining», ТОО «ИДК инвестмент», Идрисов Динмухамет Аппазович по паритетности) на сумму 886 300 000 (восемьсот восемьдесят шесть миллионов триста тысяч) тенге; 8. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Ай Караул» и созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Ай Караул» по вопросу утверждения следующей годовой финансовой отчетности АО «Ай Караул»: - Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и Отчета независимого аудитора; - Консолированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и Отчета независимого аудитора. 9. Переоформить земельные документы на ТОО «АК Processing»; 10. Заключить дополнительное соглашение к Трудовому договору Президента АО «Ай Караул».

		<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қоғамның штаттан тыс Корпоративтік хатшысының міндеттері Қоғамның заңгері Назым Узбекқызы Алиеваға жүктелсін. Корпоративтік хатшының міндетін атқарушы Назым Узбекқызы Алиеваның Қоғамда заңгер болып жұмыс істеген кезеңіне (енбек шарты бұзылған күнге) немесе Директорлар кеңесінің тиісті шешімі қабылданған күнге дейін өкілеттік мерзімі белгіленсін.; 2. «Ай Қараауыл» АҚ заңды мекенжайын «Алматы, Төле би, 63»-тен «Алматы, пошталық индекс 050040, Бостандық ауданы, Көктем-1, 15А, БЦ Koktem Square, 7 кабат» ауыстырылсын. Нақты келген күннен бастап жана мекенжай бойынша қосалқы жалдау шартын жасау; 3. «ЦПГО» ЖШС бұрғылау жұмыстарын жүргізуге мердігер ретінде бекітілсін; 4. «G-CAPITAL» ЖШС тау-кен жұмыстарына қолдау көрсетуші мердігер ретінде бекітілсін; 5. «АЛС Казгеохимия» ЖШС зертханалық жұмыстарға мердігер ретінде бекітілсін; 6. «Smart Geophysics Limited» ЖК геофизикалық жұмыстарға мердігер ретінде бекітілсін; 7. Несие шарттарын жасау: - «Turlov Private Holding Ltd.» ЖК 886 300 000 (сегіз жүз сексен алты миллион үш жүз мың) теңге сомасында; және - «Ордабасы индустриалды аймағы» ЖШС және/немесе «ИДК инвестмент» ЖШС және/немесе Идрисов Дінмұхамет Аппазұлы («Ордабасы индустриалды аймағы» ЖШС, «IDK Mining» ЖШС, «ИДК инвестмент» ЖШС акционерлері атынан, паритет бойынша) 886 300 000 (сегіз жүз сексен алты миллион үш жүз мың) теңге сомасында; 8. «Ай Қараауыл» АҚ-ның келесі жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша «Ай Қараауыл» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және «Ай Қараауыл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру; - 2023 жылы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есеп беру және тәуелсіз аудитор есебі; - 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілік және тәуелсіз аудитордың есебі; 9. «АК Processing» ЖШС жер телімдерінің құжаттарын қайта ресімдеу; 10. «Ай Қараауыл» АҚ Президентінің енбек шартына қосымша келісім жасалсын.</p>
4		<p>иные сведения при необходимости</p>	
		<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ

Исп. Алиева Назым  
Тел.: +7 (701) 603 15 00