

Исх. № 39 от 13.05.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Ай Карааул» (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, Толе би, 63, тел: +77273317707, e-mail: d.dumankyzy@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 кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	13.05.2020
шешім қабылданған 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: предварительно утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Акционерного общества «Ай Карааул» за 2019 финансовый год. По второму вопросу повестки дня принято решение: Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Ай Карааул» на 15 июня 2020 г.	

4	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: 2019 ж. қаржы жылындағы Ай Каараул АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша келесі шешім қабылданды: Ай Карааул АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2020 жылдың 15 маусымында шақырту.
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент



Шабанбаев М.Э.

Исп. Думанкызы Д.
Тел. +77273317707