

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж, БИН 080740006246, Тел.: 8(727) 355 35 01

Исх. №112 от 3 сентября 2025 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 КАРААУЛ" (БИН 080740006246, Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж, +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 2) 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	21.08.2025
		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)	1. Назначить Председателем Совета директоров АО «Ай Карааул» Матвеева Бориса Всеволодовича. 2. Принять к сведению Обращение Президента Общества и перенести обсуждение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров. 3. Утвердить обновленный бюджет АО «Ай Карааул» на 2025 год с внесенными корректировками: удалить из статьи затрат проектирование автодороги и ЛЭП, уменьшив таким образом финансовый дефицит (потребность в финансировании) до конца года с 321 млн. до 280 млн. тенге. Поручить Президенту Общества выслать членам Совета директоров отредактированную версию обновленного бюджета АО «Ай Карааул» на 2025 год с учетом вышеуказанных корректировок в ближайшие дни. 4. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору субаренды помещения №А-06-170124 от 17 января 2024 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1.«Ай Карааул» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде Матвеев Борис Всеволодовичті тағайындау. 2.Қоғам Президентінің Өтінішін назарға алып, осы мәселені талқылауды Директорлар кеңесінің келесі отырысына ауыстыру. 3.2025 жылға арналған «Ай Карааул» АҚ-ның жаңартылған бюджетін түзетулермен бірге бекіту: шығындар бабынан автожол мен электр беріліс желілерінің жобасын алып тастау арқылы жыл соңына дейінгі қаржылық тапшылықты (қаржыландыру қажеттілігін) 321 млн теңгеден 280 млн теңгеге дейін азайту. Қоғам Президентіне жоғарыда көрсетілген түзетулерді ескере отырып, 2025 жылға арналған жаңартылған бюджеттің өңделген нұсқасын алдағы күндері Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдауды тапсыру. 4.2024 жылғы 17 қаңтардағы №А-06-170124 үй-жайды қосалқы жалға беру шартына №2 Қосымша келісімді жасасуды мақұлдау.

4	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



Куанбай Әлкен Дәнелұлы