

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

Исх. №87 от 26 июня 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	26.06.2025
		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. Перенести рассмотрение вопроса заключения Договора уступки права требования между АО «Ай Караул», ЧК «TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd.» и Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем на следующее заседание Совета директоров; 2. Созвать Общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1.) Смена члена Совета директоров Фомичёва Сергея Николаевича на Куанбай Әлкенә Дәнелұлы по запросу акционера ЧК Turlov Private Holding; 2.) Заключение Дополнения № 2 к Соглашению акционеров АО «Ай Караул» от 31.01.2024г. 3. Перенести рассмотрение вопроса досрочного освобождения от должности Президента АО «Ай Караул» Ишмухамедова Е.Е. и назначения на должность исполняющего обязанности Президента АО «Ай Караул» Куанбай Әлкенә Дәнелұлы с заработной платой 85 000 тенге в месяц после удержания налогов и других обязательных платежей на следующее заседание Совета директоров.
	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 Карауыл» АҚ мен «TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd.» ЖК және Идрисов Динмухамет Аппазович арасында Талаптарды тағайындау туралы шарт жасасу туралы мәселені карауды Директорлар кеңесінің келесі отырысына қалдыру; 2. Келесі күн тәртібімен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру: 1. «TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd.» ЖК акционерінің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі Фомичев Сергей Николаевичті Куанбай Әлкенә Дәнелұлымен ауыстыру; 2.) 31.01.2024 ж. «Ай Карауыл» АҚ Акционерлік келісіміне № 2 Қосымша жасасу. 3. «Ай Карауыл» АҚ президенті Е.Е.Ишмухамедовті қызметінен мерзімінен бұрын босату және салық және басқа да міндетті төлемдерді

		шегергеннен кейін айына 85 000 тенге жалақымен «Ай Қараауыл» АҚ президентінің міндетін атқарушы қызметіне Қуанбай Әлкен Дәнешұлын тағайындау туралы мәселені директорлар кеңесінің кезекті отырысында қарау кейінге қалдырылсын.
4	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жөк



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ

Исп. Алмаз Нұрлы
Тел.: +7 (701) 603 15 00

Handwritten signature in blue ink.