

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

Исх. №72 от 2 мая 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.

№2	№2 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	28.04.2025	
		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. Утвердить картограмму возвращаемых территорий в рамках продления лицензии; 2. Утвердить бюджет АО «Ай-Карааул» на 2025 год за исключением затрат на проведение «технического аудита» по проходке канав и лабораторных исследований к данной программе (п. 1.1.2, пп. 1.1.3.1., пп. 1.1.3.2., пп. 1.1.3.5 Приложения 4); 3. Утвердить бюджет ТОО «АК Processing» на II квартал 2025 года; 4. Согласовать покупку ТОО «АК Processing» земельного участка общей площадью 28,98 га у ТОО «АК Minerals»; 5. Создать постоянно действующий коллегиальный орган - экспертный совет (научно-технический комитет), включающий представителей (экспертов) от каждого акционера в следующем составе: Касымкулов Данат Ардакулы, Управляющий директор по геологии и недропользованию Ордабасы Групп; Третьякова Айжан Болаткановна, Старший геолог Ордабасы Групп; Куанбай Өлкен Дәнелұлы, Руководитель группы недропользователей ЧК «ТРН»; Бирюлин Валерий Викторович, Технический директор группы недропользователей ЧК «ТРН»; Хасанов Руслан Дамирович, Главный геолог АО «Ай Карааул». 6. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Ай Карааул» и вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «Ай Карааул». Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Ай Карааул» со следующей повесткой дня: 1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности АО «Ай Карааул»: - Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года и Отчета независимого аудитора; - Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года и Отчета независимого аудитора; 2. Распределение чистого дохода		

		АО «Ай Карааул» за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2024 года и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Ай Карааул»; 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия АО «Ай Карааул» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Лицензияның қолданылу мерзімін ұзарту шеңберінде қайтарылатын аумақтардың картограммасы бекітілсін; 2. «Ай-Қараауыл» АҚ-ның 2025 жылға арналған бюджеті осы бағдарлама бойынша арық қазуға және зертханалық зерттеулерге «техникалық аудит» жүргізуге арналған шығыстарды қоспағанда (1.1.2-тармақ, 1.1.3.1-тармақтар, 1.1.3.2, 1.5-қосымша 1.1.3.2, 1.4-тармақтар) тармақшалары) бекітілсін; 3. «АК Processing» ЖШС-нің 2025 жылдың екінші тоқсанына арналған бюджеті бекітілсін; 4. «АК Processing» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «АК Minerals» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен жалпы көлемі 28,98 га жер телімін сатып алуына рұқсат берілсін; 5. Тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган – әрбір акционердің өкілдерінен (сарапшыларынан) мынадай құрамдағы сарапшылық кеңес (ғылыми-техникалық комитет) құрылсын: Қасымқұлов Данат Ардақұлы, «Ордабасы» тобының геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі басқарушы директоры; Третьякова Айжан Болатқанқызы, Ордабасы тобының аға геологы; Қуанбай Әлкен Дәнелұлы, ТРН жеке компаниясы жер қойнауын пайдаланушылар тобының басшысы; Бирюлин Валерий Викторович, ТРН жеке компаниясы жер қойнауын пайдаланушылар тобының техникалық директоры; Хасанов Руслан Дамирович, «Ай Қараауыл» АҚ бас геологы. 6. «Ай Қараауыл» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітіп, «Ай Қараауыл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсыну. «Ай Қараауыл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1. «Ай Қараауыл» АҚ келесі жылдық қаржылық есептілігін бекіту: - 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілікті және Тәуелсіз аудитордың есебін; - 2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілік және тәуелсіз аудитордың есебі; 2. 2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған өткен қаржы жылындағы «Ай Қараауыл» АҚ таза табысын бөлу және «Ай Қараауыл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; 3. «Ай Қараауыл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерін және оларды қарау нәтижелерін қарау.
4	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ

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