

Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63, БИН 080740006246, Тел.: 8(727) 331 77 07;
E-mail: info@ai-karaaul.kz

Исх. № 86 от 09 июня 2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КАРААУЛ" (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Толле би, д.63, +77017303136, (727) 331-77-07, dinara_to@mail.ru, y.ivleva@ai-karaaul.kz, p.sarsenbayeva@ordabasy.kz, www.ai-karaaul.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының оту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, ул. Толе би, д. 63
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Толле би қ., 63
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	21.07.2023
		ақционерлік қоғам ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Толе би, д. 63
		ақционерлік қоғам ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу орны	Алматы қ., Толле би қ., 63
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:45
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	01.08.2023
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлердің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлердің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	01.07.2023
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 3. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества "Ай Караул" или утверждение его в новой редакции.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау; 3. Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	По адресу: город Алматы, улица Толе би, дом 63

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Келесі мекенжайы бойынша: Алматы қаласы, Төле би көшесі, 63 үй
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы қазбе-қаз түрде өткізіледі
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст.35-37., ст.43-48, ст.50-52 Закона РК "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35-37 б., 43-48 б., 50-52 б.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Юридическое лицо
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Зендім тұлға
	1. БИН / ИИН	210740900312
	БСН / ЖСН	
	2. Полное наименование / Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Частная компания "TURLOV PRIVATE HOLDING LTD"
	Толық атауы / тегі, аты-жөні (әкесінің аты - бар болған жағдайда)	"TURLOV PRIVATE HOLDING LTD" жеке компаниясы
	Әйелінің аты (қажет болған жағдайда)	-
	Басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-

Исп. Иклевт Елсын Сергеевич
Тел. 8 (727) 83127107 (м/к 9139)

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АЙ КАРААУЛ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

И.И. МУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ