

Исх. №106 от 09.11.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙ КАРААУЛ» (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинский р.а., ул. Толе би, д.63, сотовый: тел: +7 727 331 77 07 (вн. 7152), e-mail: p.sarsenbayeva@ordabasy.kz, веб-сайт: <http://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			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г.Алматы, ул.Толе би 63	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Толе би к.63	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	22.11.2022	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества		
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул.Толе би 63	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Толе би к.63	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое	23.11.2022		

		должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	02.11.2022	
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Прекращение полномочий Шабанбасва М.Э. в качестве члена Совета директоров Общества и его исключение из Совета директоров. 2. Избрание нового члена Совета директоров АО «Ай-Карааул» Ишмухамедова Е.Е. 3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1 М.Е.Шабанбаевтың Қоғамның директорлар кеңесінің құрамынан шығару. 2. Е.Е.Ишмұхамедовты Қоғамының Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайлау. 3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау.	
10		порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 63	
		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Келесі мекенжайы бойынша: г.Алматы, ул.Толе би, 63	
11		порядок проведения общего собрания акционеров	Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке	
		акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы көзбе-көз 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	Совет директоров	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	-
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-

Президент



Ишмухамедов Е.Е.

Исп. Сарсенбаева П.
Тел. +7 727 331 77 07 (вн. 7152)