

Исх. №117 от 28.12.2022г.

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. 7157), e-mail: a.mukusheva@ai-karaaul.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			
	Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акциялар 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	27.01.2023	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул.Толе би 63	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын 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 жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое	30.01.2023		

	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	23.12.2022	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Определение аудиторской компании для проведения аудита за 2022 год	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2022 жылға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды 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. Мукушева А.
Тел. +7 727 331 77 07 (вн. 7157)