



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. № 121 от "26" декабря 2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КАРААУЛ" (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Толе 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 өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 63
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	29.01.2024
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 63
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:45
		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	31.01.2024
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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	10:00
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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	26.01.2024
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Рассмотрение стратегии развития АО "Ай Карааул" на 2024-2027 года и бюджета на 2024 год и определение источника финансирования; 2. Определение аудиторской компании, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО "Ай Карааул" за 2023 год; 3. Утверждение Соглашения акционеров АО "Ай Карааул"
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. "Ай Карааул" АҚ – ның 2024-2027 жылдарға арналған даму стратегиясын және 2024 жылға арналған бюджетті қарау және қаржыландыру көзін айқындау; 2. "Ай Карааул" АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық септілігіне аудит жүргізетін аудиторлық компанияны айқындау; 3. "Ай Карааул" АҚ ақционерлерінің келісімшартын бекіту
10		порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Известить всех акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров посредством опубликования информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и посредством направления письменного извещения каждому акционеру.

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғамның барлық акционерлеріне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат жариялау арқылы және әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлауға.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в очном порядке в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңына және қоғамның жарғысына сәйкес көзбе-көз тәртіпте өткізіледі.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе согласно его статьям 36-45, 47-52.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының нормаларына сәйкес, соның ішінде оның 36-45, 47-52 баптарына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иңше сведения (при необходимости)	отсутствуют	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ



Исп. Ивлева Елена Сергеевна
Тел. +7 (727) 331-77-07