

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

Исх. №97 от 13 августа 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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.

2018-2024 ж. ж. № 10

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content			
1	2	3	4			
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)					
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат					
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		04.08.2025		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)		11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, город Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Көктем-1 шағын ауданы, 15А, Koktem Square БО, 7 қабат		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1.) Смена члена Совета директоров Фомичёва Сергея Николаевича на Куанбай Әлкенә Дәңелұлы по запросу акционера ЧК Turlov Private Holding; 2.) Заключение Дополнения № 2 к Соглашению акционеров АО «Ай Карааул» от 31.01.2024 г.		
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1.) Turlov Private Holding ЖК акционерінің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі Фомичев Сергей Николаевичті Куанбай Әлкенә Дәңелұлымен ауыстыру; 2.) 31.01.2024 ж. «Ай Карааул» АҚ акционерлік шартына № 2 қосымша жасасу.		
4	решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1) Досрочно прескратить полномочия Фомичёва Сергея Николаевича в качестве члена Совета директоров Общества и назначить вместо него Куанбай Әлкенә Дәңелұлы с 4 августа 2025 г. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Общества Куанбай Әлкенә Дәңелұлы 0 (ноль) тенге за исполнение им своих			

		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	обязанностей. 2) Одобрить заключение Дополнения № 2 к Соглашению акционеров АО «Ай Карааул» от 31.01.2024 г.
			1) Фомичев Сергей Николаевичтің Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылып, оның орнына 2025 жылғы 4 тамыздан бастап Қуанбай Әлкен Дәнелұлы тағайындалсын. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қуанбай Әлкен Дәнелұлына өз міндеттерін атқарғаны үшін 0 (нөл) теңге сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері белгіленсін. 2) 31.01.2024 ж. «Ай Қарааул» АҚ акционерлік шартына № 2 қосымша жасасу мақұлданын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1 место нахождения		
	орналасқан жері		
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4 форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5 условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		отсутствуют
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер		жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



Қуанбай Әлкен Дәнелұлы