

Исх. №57 от 06.05.2022г.

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №189.

№	№ 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		
	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 ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента/дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.05.2022
		Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналасын өткізу уақыты	
		Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул.Толле би 63
		Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Толле би қ., 63
3	Вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности Общества: - Отчета независимого аудитора и отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, - Отчет независимого аудитора и консолидированная финансовая отчетность за год,	

		закончившийся 31 декабря 2021 года. 2. Распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселер	1. Компанияның келесі қаржылық есептілігін бекіту: - 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және жеке қаржылық есептілігі; -2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және шоғырландырылған қаржылық есептілігі. 2. 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы.
4	Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества: - Отчет независимого аудитора и отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, - Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2021 год
	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Компанияның төменгі жылдық қаржылық есептілігі бекітілді: - 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және жеке қаржылық есептілігі; -2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және шоғырландырылған қаржылық есептілігі. 2. 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған өткен қаржы жылының бойынша бір жай акцияларын бойынша дивиденд төлемеуін шешім қабылдады. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің өтініштері болмаған белгілеу.
5	Иные сведения при необходимости	нет
	Басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жок

Президент



Шабанбаев М.Э.