

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

Исх. №8 от 15 января 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-karagaul.kz, www.ai-karagaul.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 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 (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	13.01.2025	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, город Алматы, Бостандықский 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 кабат	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2024 год; 2. Утверждение вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита Общества 2024 год; 3. Заключение Дополнения №1 к Соглашению акционеров АО «Ай Карааул» от 31.01.2024 г.; 4. Заключение трехстороннего Договора перевода долга на сумму 461 247 875 (четырееста шестьдесят один миллион двести сорок семь тысяч восемьсот семьдесят пять) тенге между АО «Ай Карааул», ЧК «TURLOV PRIVATE HOLDING LTD.» и ТОО «IDK mining»; 5. Заключение Договора займа на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге между АО «Ай Карааул» и ТОО «IDK mining» сроком до 31.12.2025 года; 6. Заключение Договора займа на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге между АО «Ай Карааул» и ЧК «TURLOV PRIVATE HOLDING LTD.» сроком до 31.12.2025 года; 7. Заключение Договора займа на сумму 461 247 875 (четырееста шестьдесят один миллион двести сорок семь тысяч восемьсот семьдесят пять) тенге между АО «Ай Карааул» и ТОО «IDK mining» сроком до 31.12.2025 года.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамға 2024 жылға аудит жүргізуге аудиторлық ұйымды бекіту; 2. 2024 жылы Қоғамның аудитін жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның сыйақысын бекіту; 3. 31.01.2024 ж. «Ай Карааул» АҚ акционерлік келісіміне № 1 қосымша жасау; 4. «Ай Карааул» АҚ «TURLOV PRIVATE HOLDING LTD» ЖК және «IDK mining» ЖШС арасында 461 247 875 (төрт жүз алпыс бір миллион екі жүз қырық жеті мың сегіз жүз жетпіс бес) тенге сомасында үш жақты қарызды		

		беру шартын жасау; 5. «Ай Караауыл» АҚ мен «IDK Mining» ЖШС арасында 31.12.2025 жылға дейінгі мерзімге 180 000 000 (жүз сексен миллион) тенге сомасында қарыз шартын жасау; 6. «Ай Караауыл» АҚ мен «TURLOV PRIVATE HOLDING LTD» ЖК арасында 180 000 000 (жүз сексен миллион) тенге сомасына қарыз шартын жасау 31.12.2025 жылға дейін; 7. «Ай Караауыл» АҚ мен «IDK Mining» ЖШС арасында 31.12.2025 жылға дейінгі мерзімге 461 247 875 (төрт жүз алпыс бір миллион екі жүз қырық жеті мың сегіз жүз жетпіс бес) тенге несие шартын жасау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить НАК «Центраудит-Казакстан» (государственная лицензия №0000017 МФЮ выдана МФ РК от 27 декабря 1999 года, на занятие аудиторской деятельностью) в качестве аудиторской организации в целях проведения аудита Общества за 2024 год; 2. Утвердить вознаграждение НАК «Центраудит-Казакстан» (государственная лицензия №0000017 МФЮ выдана МФ РК от 27 декабря 1999 года, на занятие аудиторской деятельностью) за проведение аудита Общества за 2024 год в размере 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) тенге, не включая НДС; 3. Заключить Дополнение №1 к Соглашению акционеров АО «Ай Карааул» от 31.01.2024 г.; 4. Заключить трехсторонний Договор перевода долга на сумму 461 247 875 (четырееста шестьдесят один миллион двести сорок семь тысяч восемьсот семьдесят пять) тенге между АО «Ай Карааул», ЧК «TURLOV PRIVATE HOLDING LTD.» и ТОО «IDK mining»; 5. Заключить Договор займа на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге между АО «Ай Карааул» и ТОО «IDK mining» сроком до 31.12.2025 года; 6. Заключить Договор займа на сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге между АО «Ай Карааул» и ЧК «TURLOV PRIVATE HOLDING LTD.» сроком до 31.12.2025 года; 7. Заключить Договор займа на сумму 461 247 875 (четырееста шестьдесят один миллион двести сорок семь тысяч восемьсот семьдесят пять) тенге между АО «Ай Карааул» и ТОО «IDK mining» сроком до 31.12.2025 года.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Центраудит-Қазакстан» ҰАК (Қазакстан Республикасы Қаржы министрлігі 1999 жылғы 27 желтоқсанда аудиторлық қызметке берілген № 0000017 МФЮ мемлекеттік лицензия) 2024 жылға аудит жүргізу мақсатында аудиторлық ұйым болып бекітілсін.; 2. «Центраудит-Қазакстан» ҰАК-қа (ҚР Қаржы министрлігі 1999 жылғы 27 желтоқсанда аудиторлық қызметке берілген № 0000017 МФЮ мемлекеттік лицензиясы) Қоғамның аудитін жүргізгені үшін 2024 жылға арналған сыйақы мөлшері бекітілсін ҚҚС-сыз 2 600 000 (екі миллион алты жүз мың) тенге; 3. 2024 жылғы 31 қаңтардағы «Ай Караауыл» АҚ акционерлік келісіміне № 1 қосымша жасау; 4. «Ай Караауыл» АҚ, «TURLOV PRIVATE HOLDING LTD» ЖК және «IDK mining» ЖШС арасында 461 247 875 (төрт жүз алпыс бір миллион екі жүз қырық жеті мың сегіз жүз жетпіс бес) тенге сомасында үш жақты қарызды беру шарты жасалсын; 5. «Ай Караауыл» АҚ мен «IDK Mining» ЖШС арасында 31.12.2025 жылға дейін 180 000 000 (жүз сексен миллион) тенге сомасына қарыз шартын жасау; 6. «Ай Караауыл» АҚ мен «TURLOV PRIVATE HOLDING LTD» ЖК арасында 180 000 000 (жүз сексен миллион) тенге сомасына қарыз шартын жасау 31.12.2025 жылға дейін; 7. «Ай Караауыл» АҚ мен «IDK Mining» ЖШС арасында 31.12.2025 жылға дейін 461 247 875 (төрт жүз алпыс бір миллион екі жүз қырық жеті мың сегіз жүз жетпіс бес) тенге несие шартын жасау.
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
	қажет 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 (қатысушысы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушысы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ

Исп. Алиева Назым
Тел.: +7 (701) 603 15 00