

Исх. № 97 от 01 августа 2023

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 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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	21.07.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, город Алматы, улица Толе би, дом 63 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Толе би көшесу, 63 үй	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 3. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества "Ай Карааул" или утверждение его в новой редакции. 1. Директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау; 3. Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов СД: Байжанова Д.О. - Председателя СД, Ишмухамедова Е.Е. - члена СД, Нурлакова С.К. - Независимого директора. Утвердить состав СД в количестве 3 (трех) человек. Избрать следующих лиц в новый состав СД со сроком полномочий на 3 (три) года: Рясков С.Е., Байжанов Д.О., Матвеев Б.В. - Независимый директор - единогласно. 2. Определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов членам СД Ряскову Е.С. и Байжанову Д.О. за исполнение ими своих обязанностей в размере 0 (ноль) тенге. Определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов Независимому директору Матвееву Б.В. за исполнение им своих обязанностей в размере 1 000 000 (один миллион) тенге без учета налогов и обязательных отчислений в бюджет - единогласно. 3. Снять с рассмотрения третий вопрос повестки дня "Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества "Ай Карааул" или утверждение его в новой редакции" - единогласно.	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің билігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: Ишмухамедов Е.Е - ДҚ мүшесі, Байжанов Д.О. - ДҚ Төрағасы, Нурлаков С.К. - Тәуелсіз директор. Директорлар кеңесінің құрамын 3 (үш) адам мөлшерінде бекітсін. Келесі тұлғалар жаңа Директорлар кеңесі мүшелері ретінде 3 жылға тағайындалсын: Рясков С.Е., Байжанов Д.О., Матвеев Б.В. - Тәуелсіз директор - бірауыздан. 2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Рясков Е.С. және Байжанов Д.О. ай сайынғы сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін 0 (нөл) теңге мөлшерінде белгілеу. Тәуелсіз директор Матвеев Б.В. ай сайынғы сыйақы мен шығыстарды өтеу үшін, салықтар мен бюджетке төленетін міндетті төлемдерді қоспағанда 1 000 000 (бір миллион) теңге сомасында анықтау – бірауыздан. 3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе «Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту» қараудан алынып тасталсын - бірауыздан.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	нет
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер эмитенттің ұяғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ

Исп. Ивлеев Елена Сергеевна
Тел.

