

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

Исх. №134 от 5 сентября 2024 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 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 | 26.08.2024 | | | | | | | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from (НН:ММ)</td> <td>10:00</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (НН:ММ) | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (НН:ММ) | 10:00 | 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 кабат | | | | | | | | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Ай Карааул» Рякова Станислава Евгеньевича. 2. Назначение членом Совета директоров АО «Ай Карааул» Фомичёва Сергея Николаевича от имени ЧК «Turlov Private Holding». | | | | | | | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. «Ай Карааул» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Станислав Евгеньевич Ряковтың өкілеттігін тоқтату. 2. «Turlov Private Holding» жеке компаниясы атынан Сергей Николаевич Фомичевті «Ай Карааул» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындау. | | | | | | | | |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Ай Карааул» Рякова Станислава Евгеньевича. 2. Назначить членом Совета директоров АО «Ай Карааул» Фомичёва Сергея Николаевича от имени ЧК «Turlov Private Holding» и определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию за исполнение им своих обязанностей в размере 0 тенге. | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| 5 | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. «Ай Қараауыл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Станислав Евгеньевич Рясковтың өкілеттігі тоқтатылсын. 2. «Turlov Private Holding» АҚ атынан Сергей Николаевич Фомичев «Ай Қараауыл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын және оның міндеттерін атқарғаны үшін ай сайынғы сыйақы мен өтемақы 0 теңге мөлшерінде белгіленсін. |
| | 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 | |
| 2 | орналасқан жері | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| 3 | кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| 4 | кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | |
| 5 | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | |
| 6 | эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 6 | иные сведения при необходимости | нет |
| | 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 (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | |



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ

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