

Исх. № 95 от 27.11.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО Ай Карааул (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, г.Алматы, ул.Толе би, 63, тел: +77273317707, e-mail: d.dumankyzy@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 / Керсетуш / 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 ақционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		27.11.2020	
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г.Алматы, ул.Толе би, 63		
	ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ., Толе би 63		

	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.
3	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Компанияның 2020 жылдың жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Решили определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казakhstan» (государственная лицензия №0000017 МФЮ выдана МФ РК от 27 декабря 1999 года, на занятие аудиторской деятельностью) аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год, в соответствии с требованиями статей 76 и 78 Закона РК «Об акционерных обществах».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	"Тәуелсіз аудиторлық компаниясы" Центраудит-Казakhstan" ЖШС-сі (мемлекеттік лицензиясы №0000017 МФО Қазakistan Республикасының Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 27 желтоқсанда аудиторлық қызметпен айналысу үшін берілген) Қазakistan Республикасы Заңының 76 және 78-баптардың талаптарына сәйкес, Қоғамның 2020 жылдың жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге аудиторлық ұйым ретінде анықталды.
7	иные сведения при необходимости	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Президент



Шабанбаев М.Э.

Исп. Думанкызы Д.
Тел.+7 727 331 77 07(7158)