



Исх. № 06.01-06.1064 от 23.07.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ "САРЫ-АРКА" (БИН 961040001316, Казахстан, 100000, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Уштобе, 067 учетный квартал, строение 60, 705-751-11-51, (7212) 42-85-42, 42-85-70, 42-85-20, info@kgf.aero, www.kgf.aero) 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 2) 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	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.07.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010016, город Астана, район Есиль, улица Достык, дом 16	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010016, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 16 үй	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об изменении органа управления.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Басқару органының өзгеруі туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Общества Аканова Айдана Халельевича, ИИН ___ с даты принятия настоящего решения. 2. Назначить членом Совета Директоров Общества Баскакову Ольгу Сергеевну, ИИН ___ с 18 июля 2024 года. 3. Определить, что исполнение Баскаковой Ольгой Сергеевной обязанностей члена Совета Директоров Общества будет осуществляться без выплаты вознаграждения. 4. С учетом назначения Баскаковой Ольги Сергеевны и решений Единственного акционера Общества от 6 сентября 2021 года, 10 августа 2023 года, подтвердить следующий состав Совета Директоров Общества со сроком полномочий до 7 сентября 2026 года: Оспанов Ерлан Маратович – Член Совета директоров; Баскакова Ольга Сергеевна – Член Совета Директоров; Альжанов Айбек Куанышевич – Член Совета Директоров-Независимый директор. 5. Исполнительному органу Общества обеспечить созыв заседания Совета Директоров Общества с повесткой дня: «Избрание Председателя Совета Директоров Общества» в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества. 6. Поручить Обществу произвести все необходимые процедуры сопутствующие реализации принятых решений.		

025983

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Аканов Айдан Халельевичтің, ЖСН ___ өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. 2024 жылдың 18 шілдесінен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Басқакова Ольга Сергеевна, ЖСН ___ тағайындалсын. 3. Басқакова Ольга Сергеевнаның Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауы сыйақы төлемінсіз жүзеге асырылатыны айқындалсын. 4. Басқакова Ольга Сергеевнаның тағайындалуын және Қоғамның Жалғыз акционерінің 2021 жылғы 6 қыркүйектегі, 2023 жылдың 10 тамызындағы шешімін ескере отырып, Қоғамның директорлар Кеңесінің келесі құрамы 2026 жылдың 7 қыркүйегіне дейінгі өкілеттік мерзімімен расталсын: Оспанов Ерлан Маратович – Директорлар кеңесінің мүшесі; Басқакова Ольга Сергеевна – Директорлар кеңесінің мүшесі; Альжанов Айбек Куанышевич – Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз Директор. 5. Қоғамның атқарушы органы Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен «Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау» күн тәртібімен Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына шақыруды қамтамасыз етсін. 6. Қоғамға осы шешімді іске асыру үшін барлық қажетті іс-қимылдарды жүргізу тапсырылсын.</p>																														
<p>5</p> <p>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> <table border="1" data-bbox="231 649 798 1120"> <tr> <td data-bbox="231 649 263 672">1</td> <td data-bbox="263 649 798 672">место нахождения</td> <td data-bbox="798 649 1473 672"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 672 263 694"></td> <td data-bbox="263 672 798 694">орналасқан жері</td> <td data-bbox="798 672 1473 694"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 694 263 716">2</td> <td data-bbox="263 694 798 716">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="798 694 1473 716"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 716 263 739"></td> <td data-bbox="263 716 798 739">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="798 716 1473 739"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 739 263 761">3</td> <td data-bbox="263 739 798 761">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="798 739 1473 761"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 761 263 784"></td> <td data-bbox="263 761 798 784">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="798 761 1473 784"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 784 263 806">4</td> <td data-bbox="263 784 798 806">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="798 784 1473 806"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 806 263 828"></td> <td data-bbox="263 806 798 828">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="798 806 1473 828"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 828 263 851">5</td> <td data-bbox="263 828 798 851">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="798 828 1473 851"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 851 263 873"></td> <td data-bbox="263 851 798 873">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="798 851 1473 873"></td> </tr> </table>	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		
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	Нет																													
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок																													
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																														



АББАСОВ РУСЛАН ОРИНБАЕВИЧ