

«ҚАРАЖЫРА»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«ҚАРАЖЫРА»

Қазақстан Республикасы
Шығыс-Қазақстан облысы
071411, Семей қаласы, Би Боранбай к-сі, 93 үй
Тел: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БСН 021 240 000 409
БСК: КСЖВ КЗ КХ
ЖСК: KZ 64856000003138828
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей к. филиалы

Республика Казахстан
Восточно-Казахстанская область
071411, город Семей, ул. Би Боранбая, 93
приёмная: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БИН 021 240 000 409
БИК: КСЖВ КЗ КХ
ИИК: KZ 64856000003138828
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

20 жылғы 16 шілде
№ 01-10/1068

16 шілде 2021 года
№ 01-10/1068

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул.Би Боранбая, д.93, 87056142424, (7222) 30-22-07, mail@karazhyra.kz, k.assybekova@karazhyra.kz, I.krasnyanskaya@karazhyra.kz, www.karazhyra.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 АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера	01.07.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ШҚО, Семей к., Би Боранбай к-сі, 93, акт залы
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2020 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества; 7) Годовой отчет Совета директоров.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) Қоғамның өткен 2020 қаржы жылы үшін таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 4) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 6) Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы; 7) Директорлар кеңесінің жылдық есебі.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2020 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4) Об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества; 7) Годовой отчет Совета директоров. По второму вопросу: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год. По третьему вопросу: 3.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (Акционерное общество «Каражыра», место нахождения: 071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Би Боранбая, дом 92, банковские реквизиты: ИИК в KZ64856000003138828 в АО «Банк Центр Кредит», БИК КСЖВКЗКХ) за 2020 год в размере 4 712 039 000 (четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов тридцать девять тысяч) тенге; - 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге направить на выплату дивидендов; - оставшуюся сумму чистого дохода за 2020 год оставить в распоряжении Общества. 3.2. Утвердить размер дивидендов в расчете 4 000 (четыре тысячи) тенге на одну простую акцию Общества. 3.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – дата закрытия общего собрания акционеров. 3.4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – следующий день после даты закрытия Общего собрания акционеров. 3.5. Утвердить порядок и форму выплаты дивидендов – деньгами, единовременным безналичным платежом. По четвертому вопросу: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2020 год. По пятому вопросу: 5.1. Избрать в состав Совета директоров Общества сроком на 1 (один) год в период со 02 июля 2021 года по 01 июля 2022 года: 1) Джуманбаева Владимира Викторовича; 2) Нагатаева Музафара Сақтагановича; 3) Кыдырова Мирбека Талайбековича – независимый директор. 5.2. Определить ежемесячное вознаграждение для членов Совета директоров Общества в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) тенге, а также ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества в размере 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге. По шестому вопросу: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2020 году. По седьмому вопросу: Принять к сведению Годовой отчет Совета директоров Общества за 2020 год.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) қоғамның өткен 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 6) Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы; 7) Директорлар кеңесінің жылдық есебі. Екінші мәселе бойынша: Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Үшінші сұрақ бойынша: 3.1. Қоғамның таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін («Каражыра» Акционерлік қоғамы, орналасқан жері: 071412, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 92 үй, банктік деректемелері: ЖСК KZ64856000003138828 "Банк Центр Кредит" АҚ-да, БСК КСЖВКЗКХ) 2020 жылға 4 712 039 000 (төрт миллиард жеті жүз он екі миллион отыз тоғыз мың) тенге мөлшерінде: - 4 000 000 000 (төрт миллиард) тенге дивидендтер төлеуге жіберілсін; - 2020 жылғы таза табыстың қалған сомасы қоғамның иелігінде қалдырылсын. 3.2. Қоғамның бір жай акциясына 4 000 (төрт мың) тенге есебімен дивидендтер мөлшері бекітілсін. 3.3. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін құру күнін анықтаныз – акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні. 3.4. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күнін анықтау-акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейінгі келесі күн. 3.5. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – ақшамен, біржолғы қолма-қол ақшасыз төлеммен бекітілсін. Төртінші мәселе бойынша: 2020 жылғы Қоғам акционерлерінің қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. Бесінші сұрақ бойынша: 5.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына 2021 жылғы 02 шілдеден бастап 2022 жылғы 01 шілдеге дейінгі кезеңде 1 (бір) жыл мерзіміне: 1) Владимир Викторович Джуманбаев; 2) Музафар Сақтаганұлы Нагатаев; 3) Мирбек Талайбеқұлы Қыдыров – тәуелсіз директор сайлансын. 5.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үшін 370 000 (үш жүз жетпіс мың) тенге мөлшерінде ай сайынғы сыйақы, сондай-ақ Қоғамның директорлар Кеңесінде төрағалық еткені үшін 635 000 (алты жүз отыз бес мың) тенге мөлшерінде ай сайынғы сыйақы айқындалсын. Алтыншы мәселе бойынша: Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне 2020 жылы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Жетінші мәселе бойынша: Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы жылдық есебі назарға алынсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	

5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор **М.С. Нагатаев**

Исп. Асылбекова Кристина Николаевна
Тел. 8(705)614-24-24

