«ҚАРАЖЫРА»
Акционерлік қоғамы

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: KCJB KZ KX
ЖСК: KZ 648560000003138828
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей қ. филиалы

2022 жылғы 14 маусым
№ 01-10/732

Акционерное общество
«КАРАЖЫРА»

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: KCJB KZ KX
ИИК: KZ 648560000003138828
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

14 июня 2022 года
№ 01-10/732

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.assylbekova@karazhyra.kz, l.krasnyanskaya@karazhyra.kz, www.karazhyra.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4	**Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)**		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	04.06.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Каражыра» 05 июля 2022 года в 10 часов 00 минут местного времени по месту нахождения исполнительного органа: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал, со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об определении срока полномочий совета директоров, избрание его членов, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 1.2. Определить время начала регистрации участников: 05 июля 2022 года в 09 часов 00 минут местного времени. 1.3. Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 06 июля 2022 года в 10 часов 00 минут местного времени. 1.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 05 июля 2022 года. 1.5. Утвердить текст извещения (приложение №1) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения. 1.6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1.1. "Қаражыра" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 05 Шілдеде жергілікті уақытпен сағат 10: 00-де атқарушы органның орналасқан жері бойынша: ШҚО, Семей қаласы, Боранбай би көшесі, 93, акт залы бойынша мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін айқындау туралы; Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін бекіту, оның мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау. 1.2. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты анықталсын: 2022 жылғы 05 Шілде жергілікті уақытпен 09 сағат 00 минут. 1.3. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты белгіленсін: 2022 жылғы 06 Шілдеде жергілікті уақытпен сағат 10.00-де. 1.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2022 жылғы 05 шілдеге. 1.5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мәтіні (№1 қосымша) бекітілсін, хабарлама жіберу арқылы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей акционерлердің назарына жеткізілсін. 1.6. Қоғамның атқарушы органы жиналыс өткізілгенге дейін он күннен кешіктірмей акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар дайындасын.

02187

4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Генеральный директор _____ **М. С. Нагатаев**

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