

**«ҚАРАЖЫРА»
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы
Шығыс-Қазақстан облысы
071412, Семей қаласы, Боранбай Би, 93 үй
кабылдау тел: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БСН 021 240 000 409
СТН 600 700 514 487
БСК: КСЖВ КЗ КХ

ЖСК: KZ 64856000003138828 KZT
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей филиалы



**акционерное общество
«КАРАЖЫРА»**

Республика Казахстан
Восточно-Казахстанская область
071412, город Семей, ул. Би Боранбая, 93
приёмная: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БИН 021 240-000 409
РНН 600 700 514 487
БИК: КСЖВ КЗ КХ

ИИК: KZ 64856000003138828 KZT
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

Исх. №2301-02 от 13.09.2019г

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Каражыра" (БИН 021240000409, КАЗАХСТАН, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Би Боранбая, 93, соговый: 87015318801, тел: 87222302207, e-mail: mail@karazhyra.kz, веб-сайт: 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 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
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 кезбеген тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	12.09.2019
	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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Каражыра» 21 октября 2019 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) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 9 и 12 месяцев 2019 года 2) Определить время начала регистрации участников: 21 октября 2019 года в 09 часов 00 минут местного времени. 3) Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 22 октября 2019 года в 10 часов 00 минут местного времени. 4) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 13 сентября 2019 года. 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. 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. "Қаражыра" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2019 жылғы 21 қазанда жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 00 минутта атқарушы органның орналасқан жері бойынша шақыру. ШҚО. Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93, акт залында келесі күні тәртібімен:
1) 2019 жылдың 9 және 12 айында Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
2) қатысушыларды тіркеуді бастау уақытын анықтау: 2019 жылғы 21 қазанда жергілікті уақыт бойынша 09 сағат 00 минут.
3) Егер тағайындалған жиналыс өткізілмейтін болса, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақытын анықтау: 2019 жылғы 22 қазанда жергілікті уақыт бойынша 10 сағат 00 минут.
4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2019 жылдың 13 қыркүйегіне.
5) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мәтінін (№1 қосымша) бекіту, хабарлама жіберу арқылы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей акционерлердің назарына жеткізу.
6) қоғамның атқарушы органына жиналыс өткізілгенге дейін он күннен кешіктірмей акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі бойынша материалдар дайындауын.

4 иные сведения при необходимости нет
кажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ

Генеральный директор

М.А. Маргулан Мусалимович

Исп. Рысжанова Гульжан Касанғалиевна
Тел. 87222302207



Table with multiple columns and rows, mostly illegible due to low contrast and blurring. The text is faint and difficult to read.