



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

2021 жылғы 14 маусым
№ 01-10/897

14 шілде 2021 года
№ 01-10/897

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул.Би Боранбая, д.93, (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	31.05.2021
		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)	2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Қаражыра» 01 июля 2021 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 для 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. 2.2. Определить время начала регистрации участников: 01 июля 2021 года в 09 часов 00 минут местного времени. 2.3. Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 02 июля 2021 года в 10 часов 00 минут местного времени. 2.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 01 июля 2021 года. 2.5. Утвердить текст извещения (приложение №1) о проведении годового общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения. 2.6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>2.1. "Қаражыра" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылғы 01 Шілдеде жергілікті уақытпен сағат 10: 00-де атқарушы органның орналасқан жері бойынша: ШҚО, Семей қаласы, Боранбай би көшесі, 93, акт залы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 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 айқындау туралы және қоғамның; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-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 орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы; 7) Директорлар кеңесінің жылдық есебі 2.2. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты анықталсын: 2021 жылғы 01 Шілде жергілікті уақытпен 09 сағат 00 минут. 2.3. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты белгіленсін: 2021 жылғы 02 Шілдеде жергілікті уақытпен сағат 10.00-де. 2.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2021 жылғы 01 шілдеге. 2.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мәтіні (№1 қосымша) бекітілсін, хабарлама жіберу арқылы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей акционерлердің назарына жеткізілсін. 2.6. Қоғамның атқарушы органы жиналыс өткізілгенге дейін он күннен кешіктірмей акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар дайындасын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	



НАГАТАЕВ МУЗАФАР САКТАГАНОВИЧ

Исп. Асылбекова Кристина Николаевна