

**«ҚАРАЖЫРА»
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы
Шығыс-Қазақстан облысы
071412, Семей қаласы, Боранбай Би, 93 үй
қабылдау тел: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БСН 021 240 000 409
СТН 600 700 514 487
БСК: КСJB KZ KX
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: КСJB KZ KX
ИИК: KZ 648560000003138828 KZT
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

Исх. № 1535-11 от 20.12.2020

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Би Боранбая, д.93, 87055004122, (7222) 30-22-43, 30-22-07, mail@karazhyra.kz, klubov57@mail.ru, kara@relkom.kz, olika_surova@mail.ru, 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 / Корсеткіш / 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 табымайтын 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
2		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		дата принятия решения	11.12.2020
		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 внеочередное общее собрание акционеров АО «Қаражыра»; 2.2 Провести внеочередное общее собрание акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров; 2.3 Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) О прекращении полномочий и избрании отдельных членов Совета директоров Общества. 2.4 Определить дату начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 10 января 2021 года, дату подсчета результатов заочного голосования: 11 января 2021 года, дату закрытия общего собрания акционеров: 11 января 2021 года. 2.5 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 января 2021 года. 2.6 Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования (Приложение №2), довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения на бумажном носителе или в электронной форме. 2.7 Исполнительному органу Общества подготовить материалы по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за десять дней до проведения собрания.



<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 кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру; 2.2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу; 2.3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін жасаңыз: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Өкілеттіктерді тоқтату және Қоғамның Директорлар кеңесінің жеке мүшелерін сайлау туралы. 2.4. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді беруді басталу және аяқталу күнін анықтаңыз: 2021 ж. 10 қаңтар, сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: 11 қаңтар 2021 ж.; Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні: 2021 ж. 2.5. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 11 қаңтар 2021 ж. 2.6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мәтінін және дауыс беру бюллетенін (№ 2 қосымша) бекітіңіз, оны жиналыстың күнінен күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде жіберу арқылы акционерлердің назарына жеткізіңіз. 2.7. Қоғамның атқарушы органы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар жиналыстан он күннен кешіктірмей дайындайды.</p>
<p>4) иные сведения при необходимости</p>	
<p>болған кезде өзге мәліметтер</p>	



Ибырханов Нуркен Советович

Исп. Андрейков А.С.
Тел. 8(705)614-24-24