

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, область Абай, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b> <b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	071412, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, улица Би Боранбая, дом 93
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	071412, Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93 үй
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11.08.2023
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	071412, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, улица Би Боранбая, дом 93
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	071412, Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93 үй	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00	
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	14.08.2023	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10.08.2023	
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; Об утверждении годовой (консолидированной и неконсолидированной) финансовой отчетности Общества за 2022 год; Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2022 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; О предоставлении информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества; Отчет Совета директоров Общества за 2022 год; Об определении срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение обязанностей.	
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	Ақционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; Қоғамның 2022 жылғы жылдық (шоғырландырылған және шоғырландырылмаған) қаржылық есептілігін бекіту туралы; Өткен 2022 қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; Ақционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; Қоғамның ақционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы есебі; Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Посредством электронной связи	

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Электрондық байланыс арқылы	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Дистанционно с использованием средств аудио и видео конференции	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Аудио және бейне конференция құралдарын пайдалана отырып қашықтан	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	п. 2 ст. 56 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабы 2-тармағы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	Ақпараттың мәліметтері (қажет болған жағдайда)	жоқ	



НИЗАМОВ ИЛЬЯР САЛКИНОВИЧ