

**«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: КЗ 64856000003138828 КЗТ
«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: КЗ 64856000003138828 КЗТ
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

Исх. № 278-11 от 10.03.2021

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, 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 органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	24.02.2021
	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» 29 марта 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 дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и выплате дивидендов; 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год. 1.2. Определить время начала регистрации участников: 29 марта 2021 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: 30 марта 2021 года в 10 часов 00 минут местного времени. 1.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 29 марта 2021 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 2021 жылғы 29 наурызда жергілікті уақытпен сағат 10:00-де атқарушы органның орналасқан жері бойынша: ШҚО, Семей қаласы, Боранбай би көшесі, 93, акт залы жиналысының күн тәртібімен шақырылсын: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның таза табысын бөлу және дивидендтер төлеу тәртібін бекіту туралы; 3) қоғамның 2020 жылға қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды 1.2. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты анықталсын: 2021 жылғы 29 наурыз жергілікті уақытпен 09 сағат 00 минут. 1.3. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты белгіленсін. 2021 жылғы 30 наурызда жергілікті уақытпен сағат 10.00-де. 1.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2021 жылғы 29 наурызда. 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.

4 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

НАГАТАЕВ МУЗАФАР САКТАГАНОВИЧ

Исп. Асылбекова Кристина Николаевна

Тел. 8(705)614-24-24