

**«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: 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
РПН 600 700 514 487
БИК: КСЖВ КЗ КХ
ИИК: КЗ 64856000003138828 КЗТ
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

Исх. №1254-11 от 15.10.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул.Би Боранбая, д.93, 87779972777, (7222) 30-22-07, mail@karazhyra.kz, a.nurgozhin@karazhyra.kz, www.karazhyra.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.10.2020 г.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:00/15:00 ч.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH.MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орыны	Қазақстан Республикасы, 071412, Шығыс-Қазақстан облысы, Семей қ., Би-Боранбай к. 93
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Об одобрении решения Совета директоров по вопросу "О заключении Обществом крупной сделки - договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью "Жылы Ресурс". 3. Об одобрении решения Совета директоров по вопросу "О заключении Обществом крупной сделки - договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью "KEREM EQUIPMENT LTD" ("KEREM ИКВИПМЕНТ ЛТД"). 4. О заключении крупной сделки - выпуска Облигаций Общества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын күні тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның ірі мәміле - "Жылы Ресурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 100% Сатып алу-сату шартын жасасуы туралы" мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің шешімін мақұлдау туралы. 3. Қоғамның ірі мәміле - "KEREM EQUIPMENT LTD" ("KEREM ИКВИПМЕНТ ЛТД") жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100% Сатып алу-сату шартын жасасуы туралы мәселе бойынша Директорлар кеңесінің шешімін мақұлдау туралы. 4. Жалпы көлемі 20 000 000 000 (жырма миллиард) тенге болатын қоғамның облигацияларын шығару - ірі мәміле жасасу туралы.



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Жылы Ресурс». 3) Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «KEREM EQUIPMENT LTD» («KEREM ИКВИПМЕНТ ЛТД»). 4) О заключении крупной сделки – выпуска Облигаций Общества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге. <p>По второму вопросу повестки дня: Одобрить решение Совета директоров по вопросу "О заключении Обществом крупной сделки - договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью "Жылы Ресурс" на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО "Каражыра" №17 от 02.09.2020 г. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить решение Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «KEREM EQUIPMENT LTD» («KEREM ИКВИПМЕНТ ЛТД»)» на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Каражыра» №17 от 02.09.2020.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Заключить крупную сделку – выпуск Облигаций Общества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге на условиях согласно приложению №3 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Каражыра» №17 от 02.09.2020.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілді:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) "қоғамның ірі мәміле – "Жылы Ресурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100% Сатып алу-сату шартын жасасуы туралы" мәселе бойынша Директорлар кеңесінің шешімін мақұлдау туралы. 3) "қоғамның ірі мәміле – "KEREM EQUIPMENT LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ("KEREM ИКВИПМЕНТ ЛТД") жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100% Сатып алу-сату шартын жасасуы туралы" мәселе бойынша Директорлар кеңесінің шешімін мақұлдау туралы. 4) ірі мәміле жасасу – қоғамның жалпы көлемі 20 000 000 000 (жиырма миллиард) тенге облигацияларын шығару туралы шешімдердің бірін қабылдайды. <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: "Каражыра" АҚ Директорлар кеңесі отырысының 02.09.2020 ж. №17 хаттамасына №1 қосымшаға сәйкес" қоғамның ірі мәміле - "Жылы Ресурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 100% Сатып алу-сату шартын жасасуы туралы" мәселе бойынша Директорлар кеңесінің шешімі мақұлданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: "Kerem EQUIPMENT LTD ("KEREM ИКВИПМЕНТ ЛТД") жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 100% Сатып алу-сату шартын жасасуы туралы" мәселесі бойынша директорлар кеңесінің шешімі "Каражыра" АҚ Директорлар кеңесі отырысының 02.09.2020 №17 хаттамасына №2 қосымшаға сәйкес шарттарда мақұлданды. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: "Каражыра" АҚ Директорлар кеңесі отырысының 02.09.2020 №17 хаттамасына №3 қосымшаға сәйкес шарттарда жалпы көлемі 20 000 000 000 (жиырма миллиард) тенге қоғамның облигацияларын шығару – ірі мәміле жасалсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдағаны күнге қарай акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қарыз мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	

Количество сделок	1
Мәміле саны	
Если решение о заключения акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключения крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдармен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключения акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
7	иные сведения при необходимости
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер
В случае назначения у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

МАКИШЕВ МАРГУЛАН МУСАЛИМОВИЧ

Иск. А. Нуртжанов
Тел: 8(7222)30-22-07

