

«ҚАРАЖЫРА»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«КАРАЖЫРА»

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: КЗ 648560000003138828
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей қ. 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: КЗ 648560000003138828
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

2022 жылғы 01-10/337
№ 16 наурыз 2022 ж.

16 март 2022 года
№ 01-10/337

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	04.03.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	ВҚО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ШҚО, Семей қ., Боранбай би к-сі, 93, акт залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2021 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и выплате дивидендов.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2021 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 3) Қоғамның таза табысын бөлу және дивидендтер төлеу тәртібін бекіту туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: 1.1. Дополнить сформированную Советом директоров (Протокол заседания совета директоров Общества №1 от 27.01.2022) повестку дня вопросом: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и выплате дивидендов». 1.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2021 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и выплате дивидендов. По второму вопросу повестки дня: Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2021 год. По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Утвердить распределение чистого дохода Общества (Акционерное общество «Каражыра», место нахождения: 071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Би Боранбай, дом 93, банковские реквизиты: ИИК в KZ64856000003138828 в АО «Банк Центр Кредит», БИК КСЖВКЗКХ) за счет остатка нераспределенного чистого дохода за 2020 год в размере 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге направить на выплату дивидендов. 3.2. Утвердить размер дивидендов за счет остатка нераспределенного чистого дохода за 2020 г. в расчете 1 200 (одна тысяча двести) тенге на одну простую акцию Общества. 3.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – дата закрытия Общего собрания акционеров. 3.4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям за счет остатка нераспределенного чистого дохода за 2020 год – 4 апреля 2022 года. 3.5. Утвердить порядок и форму выплаты дивидендов – деньгами, единовременным безналичным платежом.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 1.1. Директорлар кеңесі қалыптастырған күн тәртібі (Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының 27.01.2022 жылғы №1 хаттамасы) "Қоғамның таза табысын бөлу және дивидендтер төлеу тәртібін бекіту туралы" мәселемен толықтырылсын. 1.2. Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамның 2021 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 3) Қоғамның таза табысын бөлу және дивидендтер төлеу тәртібін бекіту туралы. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: "Эрнст энд Янг" ЖШС қоғамның 2021 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде анықталсын. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 3.1. Қоғамның таза табысын бөлу ("Каражыра" Акционерлік қоғамы, орналасқан жері: 071412, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93 үй, банктік деректемелері: ЖСК в KZ64856000003138828 "Банк Центр Кредит" АҚ, БСК КСЖВКЗКХ) 2020 жылға бөлінбеген таза кірістің қалдығы есебінен бекітілсін жыл 1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) тенге мөлшерінде дивидендтер төлеуге жұмсалсын. 3.2. Қоғамның бір жай акциясына 1 200 (бір мың екі жүз) тенге есебімен 2020 жылғы бөлінбеген таза кірістің қалдығы есебінен дивидендтер мөлшері бекітілсін. 3.3. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін құру күнін анықтаңыз – акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні. 3.4. 2020 жылға бөлінбеген таза кірістің қалдығы есебінен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні – 2022 жылғы 4 сәуір болып айқындалсын. 3.5. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – ақшамен, біржолғы қолма-қол ақшасыз төлеммен бекітілсін.</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>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению единственного акционера (участника)</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда қайта құру (ликвидация) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	

Генеральный директор

М. С. Нагатаев

