



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: KZ 648560000003138828
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей к. 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: KZ 648560000003138828
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

2022 жылғы 18 шілде

№ 01-10/898

18 шілде 2022 года

№ 01-10/898

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, УСТАРЕВШЕЕ - Семей г.а., ул.Би Боранбая, д.93, 87056142424, (7222) 30-22-07, mail@karazhyra.kz, k.assybekova@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 "Казakhstanская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05.07.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ШҚО, Семей к., 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) Об определении срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы шешімдердің бірін қабылдайды.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об определении срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 2.1. Избрать в состав Совета директоров Общества со сроком полномочий со 02 июля 2022 года по 31 июля 2023 года: 1) Джуманбаева Владимира Викторовича; 2) Нагатаева Музафара Сақтагановича; 3) Кыдырова Мирбека Талайбековича – независимый директор. 2.2. Определить ежемесячное вознаграждение для членов Совета директоров Общества в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) тенге, а также ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества в размере 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге.

	<p>1. Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 2.1. 2022 жылғы 02 шілдеден бастап 2023 жылғы 31 шілдеге дейін өкілеттік мерзімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына: 1) Владимир Викторович Джуманбаев; 2) Мұзафар Сақтағанұлы Нағатаев; 3) Мирбек Талайбекұлы Қыдыров – тәуелсіз директор сайлансын. 2.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үшін 370 000 (үш жүз жетпіс мың) теңге мөлшерінде ай сайынғы сыйақы, сондай-ақ Қоғамның директорлар Кеңесінде төрағалық еткені үшін 635 000 (алты жүз отыз бес мың) теңге мөлшерінде ай сайынғы сыйақы айқындалсын.</p>
<p>5 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>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 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 приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор

М.С. Нағатаев

Исп. Асылбекова Кристина Николаевна
Тел. 8(705)614-24-24

