

## АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## 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.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 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.08.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	071412, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	071412, Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 2.Об утверждении годовой (консолидированной и отдельной) аудиторской финансовой отчетности Общества за 2022 год 3.Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2022 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 4.Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 5.Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 6.Отчет Совета директоров Общества за 2022 год 7.Об предельном сроке полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение обязанностей.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Ақционерлердің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2022 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жекедүздігімен) қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Қоғамның өткен 2022 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау туралы. 4. Ақционерлердің қорытынды және оның ағымдағы административтік әрекеттеріне пікірлері және оларды қарау қорытындылары туралы. 5. Қоғамның атқарушы органы Директорлары кеңесінің мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам ақционерлеріне ақпарат беру туралы. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы сөзбе 7. Қоғамның директорлар Кеңесі өкілеттілігін мерзімі айқындау, оның мүшелері сыйақы, оның мүшелері айқындау, сыйақылары төлеу шарттары компенсация кенес мүшелері қайта директор міндеттерін орындау.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. По первому вопросу повестки дня Собрания: «об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров» выступил Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В. и предложил утвердить повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества протоколом №65 от 10.07.2023г. Предложений и дополнений по первому вопросу повестки дня Собрания не поступило. После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование. Итоги голосования: «За»-1000000 голосов. «Против»-нет. «Воздержался»-нет. Рассмотрев первый вопрос повестки дня, Собрание решило: 1.1. Утвердить повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества протоколом №65 от 10 июля 2023 года. 2. По второму вопросу повестки дня Собрания: «об утверждении годовой (консолидированной и неконсолидированной) финансовой отчетности Общества за 2022 год» выступил Генеральный директор Общества Нивамов И.С. и сообщил, что аудит годовой (консолидированной и отдельной) финансовой отчетности за 2022 год был проведен аудиторской организацией ТОО «Moore Kazakhstan». Годовая (консолидированная и отдельная) финансовая отчетность Общества и дочерних компаний Общества за 2022 год была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества №65 от 10.07.2023г.). В связи с этим, Собранию предлагается рассмотреть вопрос об утверждении годовой (консолидированной и отдельной) аудиторской финансовой отчетности Общества за 2022 год. Далее выступил Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В. и сообщил, что предварительно все акционеры были ознакомлены с годовой (консолидированной и отдельной) финансовой отчетностью Общества за 2022 год и аудиторским отчетом, который был подготовлен аудиторской организацией ТОО «Moore Kazakhstan». В связи с чем, предлагается утвердить годovou (консолидированную и отдельную) финансовую отчетность Общества за 2022 год. Предложений и дополнений по второму вопросу повестки дня Собрания не поступало. После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование. Итоги голосования: «За»-1000000 голосов. «Против»-нет. «Воздержался»-нет. Рассмотрев второй вопрос повестки дня Собрания решил: 2.1. Утвердить годовую (консолидированную и отдельную) финансовую отчетность Общества за 2022 год, подтвержденной аудиторской организацией ТОО «Moore Kazakhstan». 3. По третьему вопросу повестки дня Собрания: «об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2022 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества» выступил Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В., который сообщил, что согласно отдельной годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год и аудиторскому отчету, чистый доход по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый год составил 14 479 089 000 (четырнадцать миллиардов четыреста семьдесят девять тысяч семьсот девять тысяч) тенге. Совет директоров Общества предложил чистый доход по итогам 2022 года оставить в распоряжении Общества и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2022 года. Предложений и дополнений по третьему вопросу повестки дня Собрания не поступало. После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование. Итоги голосования: «За»-1000000 голосов. «Против»-нет. «Воздержался»-нет. Рассмотрев третий вопрос повестки дня, Собрание решило: 3.1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2022 года и оставить чистый доход в распоряжении Общества. 4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания: «об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» выступил Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В., который отметил, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2022 год не поступало и предложил принять к сведению отсутствие возражений со стороны акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Предложений и дополнений по четвертому вопросу повестки дня Собрания не поступало. После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование. Итоги голосования: «За»-1000000 голосов. «Против»-нет. «Воздержался»-нет. Рассмотрев четвертый вопрос повестки дня, Собрание решило: 2.1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2022 год 5. По пятому вопросу повестки дня Собрания: «о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества» выступил Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В., который сообщил о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества, выплаченного в 2022 году. Предложений и дополнений по пятому вопросу повестки дня Собрания не поступало. После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование. Итоги голосования: «За»-1000000 голосов. «Против»-нет. «Воздержался»-нет. Рассмотрев пятый вопрос повестки дня, Собрание решило: 5.1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2022 году. 6. По шестому вопросу повестки дня Собрания: «годовой отчет Совета директоров Общества за 2022 год» Председатель собрания – г-н Джуманбаев В.В. представил на рассмотрение Собрания Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2022 год. Предложений и дополнений по шестому вопросу повестки дня Собрания не поступало. После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жиналыс күні тәртібін бірінші мәселесі бойынша: "акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы" жиналыс төрағасы В.В. Джуманбаев сөз сөйлеп, Қоғамның директорлар Кеңесі қалыптастырған Жиналыстың күні тәртібін 10.07.2023 ж. 5 хаттамамен бекітуді ұсынды. Жиналыстың күні тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ұсыныстармен толықтырылған түскен жоқ. Талқылаудан кейін күні тәртібі мәселесі дауыс беруге қойылды. Дауыс беру нәтижелері: "Үшін"-1 000 000 дауыс. "Қарсы"-жоқ. "Қалыс қалды"-жоқ. Күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарастыра отырып, жиналыс шешті: 1.1 Қоғамның директорлар Кеңесі 2022 жылғы жылдық (шоғырландырылған және шоғырландырылмаған) қаржылық есептілігін бекіту туралы" Қоғамның бас директоры Н.С. Нұрмақов сөз сөйлеп, 2022 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін аудитші "Moore Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымы жүргізгенін хабарлады. Қоғамның және қоғамның еншілес компанияларының 2022 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімі мен аяқын ала бекітілді (Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының 10-нан №5 хаттамасы, 07.2023ж.). Осыған байланысты, жиналыс қағамның 2022 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселені қару ұсынды. Бұдан әрі жиналыс төрағасы В.В. Джуманбаев мырза сөз сөйледі: ол барлық акционерлер қоғамның 2022 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін мен және "Moore Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымы дайындаған аудиторлық есеп пен адынала танымал хабарлады. Осыған байланысты Қоғамның 2022 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін бекіту ұсынылады. Жиналыстың күні тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ұсыныстармен толықтырылған түскен жоқ. Талқылаудан кейін күні тәртібі мәселесі дауыс беруге қойылды. Дауыс беру нәтижелері: "Үшін"-1 000 000 дауыс. "Қарсы"-жоқ. "Қалыс қалды"-жоқ. Күн тәртібіндегі екінші мәселені қарастыра отырып, жиналыс шешті: 2.1. "Moore Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған қоғамның 2022 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін бекіткісіз. 3. Жиналыс күні тәртібін үшінші мәселесі бойынша: "өткен 2022 қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның біржай акциясына есептеген дивиденд мөлшерін айқындау туралы" жиналыс төрағасы В.В. Джуманбаев сөз сөйледі, ол қоғамның 2022 жылғы жетектеген жылдық қаржылық есептілігіне және аудиторлық есепке сәйкес Таза табыс Қоғам қызметінің қорытындысы бойынша есепті қаржы жылында 14 479 089 000 (он төрт миллиард төрт жүз жетпіс тоғыз миллион сексен тоғыз мың) теңгені құрады. Қоғамның Директорлар Кеңесі 2022 жылдың қорытындысы бойынша таза кірісті қоғамның иесіне бөлу туралы және 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеуіне ұсынды. Жиналыстың күні тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ұсыныстар мен толықтырылған түскен жоқ. Талқылаудан кейін күні тәртібі мәселесі дауыс беруге қойылды. Дауыс беру нәтижелері: "Үшін"-1 000 000 дауыс. "Қарсы"-жоқ. "Қалыс қалды"-жоқ. Күн тәртібіндегі үшінші мәселені қарастыра отырып, жиналыс шешті: 3.1. 2022 жылдың қорытындысы бойынша қоғамның және оның тауазымды құлға қарындас іс-әрекеттеріне өтініштері және сарады қару қорықандықару туралы" жиналыс төрағасы В.В. Джуманбаев сөз сөйледі, ол 2022 жылғы акционерлердің қоғаммен оның тауазымды құлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері түспегенін аты етіп, тарталған қарсылықтардың жоқтығын нағызға ақуды ұсынды қоғамның және оның тауазымды құлғаларының әрекеттеріне акционерлер, жиналыстың күні тәртібін төртінші мәселесі бойынша ұсыныстармен толықтырылған түскен жоқ. Талқылаудан кейін күні тәртібі мәселесі дауыс беруге қойылды. Дауыс беру нәтижелері: "Үшін"-1 000 000 дауыс. "Қарсы"-жоқ. "Қалыс қалды"-жоқ. Күн тәртібіндегі төртінші мәселені қарастыра отырып, жиналыс шешті: 4.1. Қоғам акционерлерінің қоғамның және оның тауазымды адымдарының 2022 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. Жиналыс күні тәртібін бейінші мәселесі бойынша "Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерімен атқарушы органы сый ақысының мөлшері мен құрамы туралы" жиналыс төрағасы В.В. Джуманбаев мырза сөз сөйледі, ол 2022 жылы төленген Директорлар Кеңесі мүшелері мен Қоғамның бас директоры сыйақысының құрамымен мөлшері туралы хабарлады. Жиналыстың күні тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша ұсыныстар мен толықтырылған түскен жоқ. Талқылаудан кейін күні тәртібі мәселесі дауыс беруге қойылды. Дауыс беру нәтижелері: "Үшін"-1 000 000 дауыс. "Қарсы"-жоқ. "Қалыс қалды"-жоқ. Күн тәртібіндегі бесінші мәселені қарастыра отырып, жиналыс шешті: 5.1 Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2022 жылы төленген сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 6. Жиналыс күні тәртібін алтыншы мәселесі бойынша: "Қоғамның Директорлар Кеңесінің 2022 жылғы жылдық есебі" жиналыс төрағасы В.В. Джуманбаев Қоғам Директорлар Кеңесінің 2022 жылғы атқарылған жұмысы туралы жылдық есебін жиналыстың қауымына ұсынды. Жиналыстың күні тәртібін алтыншы мәселесі бойынша ұсыныстармен</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 орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның ЕСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>6 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента или иного акционера (участника), указывающего дату решения единственного акционера (участника), решения принятого единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің өзін-өзі тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдаған күні, жылғы акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымын бойынша өзге де мәліметтер көрсетілді.</p>	<p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның ЕСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>6 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>

НИЗАН ОВ. ИЛЬЯР САУКИНОВИЧ

Исп. Курбаналиев Оспанов  
Тел. 8701528476

