



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

2023 жылғы 5 қаңтар  
№ 01-10/4

5 қаңтар 2023 года  
№ 01-10/4

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Абайская 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	23.12.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Дистанционно с использованием средств аудио и видеоконференции
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Аудио және бейнеконференция құралдарын пайдалана отырып қашықтан
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2021 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества; 4. О составе Совета директоров Общества; 5. О внесении изменений в Проспект выпуска объявленных акций АО «Қаражыра», размещенных на АО «Қазақстанская фондовая биржа»; 6. О внесении изменений в Проспект первого выпуска облигаций АО «Қаражыра», размещенных на АО «Қазақстанская фондовая биржа».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Өткен 2021 қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 3. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы; 5. "Қазақстан қор биржасы" АҚ-да орналастырылған "Қаражыра" АҚ-ның жарияланған акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер енгізу туралы; 6. "Қазақстан қор биржасы" АҚ-да орналастырылған "Қаражыра" АҚ облигацияларының бірінші шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізу туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1.1. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2021 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества; 4) О составе Совета директоров Общества; 5) О внесении изменений в Проспект выпуска объявленных акций АО «Қаражыра», размещенных на АО «Қазақстанская фондовая биржа»; 6) О внесении изменений в Проспект первого выпуска облигаций АО «Қаражыра», размещенных на АО «Қазақстанская фондовая биржа». 2.1. Распределить часть чистого дохода Общества (Акционерное общество «Қаражыра», место нахождения: 071412, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, улица Би Боранбая, дом 93, банковские реквизиты: ИИК в КЗ64856000003138828 в АО «Банк Центр Кредит», БИК КСЖВКЗКХ) за 2021 год в размере 5 900 000 000 (пять миллиардов девятьсот миллионов) тенге; 2.2. Утвердить размер дивидендов в расчете 5 900,00 (пять тысяч девятьсот тенге ноль тиын) на одну простую акцию Общества; 2.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – дата закрытия Общего собрания акционеров; 2.4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – следующий день после даты закрытия Общего собрания акционеров; 2.5. Утвердить порядок и форму выплаты дивидендов – деньгами, единовременным безналичным платежом 3.1. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав Общества согласно приложению № 1 к настоящему протоколу; 3.2. Уполномочить Генерального директора Общества Низамова И.С. подписать изменения и дополнения в Устав Общества, а также совершить все необходимые действия, связанные с уведомлением регистрирующего органа об изменении Устава и регистрационных данных Общества. 4.1. Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров Общества Нагатаева М.С. с 23 декабря 2022 года согласно заявлению о досрочном освобождении от должности по собственной инициативе; 4.2. Избрать в состав Совета директоров Общества Низамова Ильяра Салкиновича с 24 декабря 2022 года; 5.1. Внести изменения в Проспект выпуска объявленных акций АО «Қаражыра», размещенных на АО «Қазақстанская фондовая биржа» согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу; 5.2. Уполномочить Генерального директора Общества Низамова И.С. подписать изменения в Проспект выпуска объявленных акций АО «Қаражыра», размещенных на АО «Қазақстанская фондовая биржа», а также совершить все необходимые действия, связанные с уведомлением уполномоченного органа о внесенных изменениях. 6.1. Внести изменения в Проспект первого выпуска облигаций АО «Қаражыра», размещенных на АО «Қазақстанская фондовая биржа» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу; 6.2. Уполномочить Генерального директора Общества Низамова И.С. подписать изменения в Проспект первого выпуска облигаций АО «Қаражыра», размещенных на АО «Қазақстанская фондовая биржа», а также совершить все необходимые действия, связанные с уведомлением уполномоченного органа о внесенных изменениях.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.1. Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) өткен 2021 қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 3) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы 5) "Қазақстан қор биржасы "АҚ-да орналастырылған"Қаражыра" АҚ жарияланған акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер енгізу туралы; 6) "Қазақстан қор биржасы "АҚ-да орналастырылған"Қаражыра" АҚ облигацияларының бірінші шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізу туралы. 2.1. Қоғамның таза табысының бір бөлігі ("Қаражыра" Акционерлік қоғамы, орналасқан жері: 071412, Қазақстан Республикасы, абай облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93 үй, банк деректемелері: ЖСК в Кз64856000003138828 в "Банк Центр Кредит" АҚ, БСК КСЖВКЗКХ) 2021 жылы 5 900 000 000 мөлшерінде бөлінсін (бес миллиард тоғыз жүз миллион) теңге; 2.2. Қоғамның бір жай акциясына 5 900,00 (бес мың тоғыз жүз теңге нөл тиын) есебiмен дивидендтер мөлшері бекітілсін; 2.3. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні айқындалсын; 2.4. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күнін анықтау – акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейінгі келесі күн; 2.5. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – ақшамен, біржолғы қолма-қол ақшасыз төлеммен бекітілсін. 3.1 осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бекітілсін; 3.2 Қоғамның Бас директоры И.С. Низамовқа Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға, сондай-ақ Қоғамның Жарғысы мен тіркеу деректерінің өзгергені туралы тіркеуші органды хабардар етуге байланысты барлық қажетті әрекеттерді жасауға өкілеттік берілсін. 4.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі М.С. Нагатаевтың өкілеттігі 2022 жылғы 23 желтоқсанның бастап өз бастамасы бойынша қызметінен мерзімінен бұрын босату туралы өтінішіне сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 4.2. 2022 жылғы 24 желтоқсанның бастап Низамов Ильяр Салкинович Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын; 5.1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес" Қазақстан қор биржасы "АҚ орналастырылған" Қаражыра " АҚ жарияланған акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер енгізу; 5.2 Қоғамның Бас директоры И.С. Низамовқа "Қазақстан қор биржасы" АҚ орналастырылған "Қаражыра" АҚ жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістерге қол қоюға, сондай-ақ енгізілген өзгерістер туралы уәкілетті органды хабардар етуге байланысты барлық қажетті әрекеттерді жасауға өкілеттік берілсін. 6.1 осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес" Қазақстан қор биржасы "АҚ-да орналастырылған "Қаражыра" АҚ облигацияларының бірінші шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізу; 6.2 Қоғамның Бас директоры И. С. Низамовқа "Қазақстан қор биржасы" АҚ-да орналастырылған "Қаражыра" АҚ облигацияларының бірінші шығарылымының проспектісіне, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" АҚ-да орналастырылған Енгізілген өзгерістер туралы уәкілетті органды хабардар етуге байланысты барлық қажетті әрекеттерді жасауға.</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>	

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 АО "Каражыра"**



**И.С. Низамов**

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