



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 64856000003138828
«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 64856000003138828
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

2022 жылғы 31 тамыз

№ 01-10/1106

31 тамыз 2022 года

№ 01-10/1106

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.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 участников Қатысушылардың 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	24.08.2022
		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	Дистанционно с использованием средств аудио и видеоконференции
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Аудио және бейнеконференция құралдарын пайдалана отырып, қапшықтықтан
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2) Об утверждении годовой (консолидированной и отдельной) финансовой отчетности Общества за 2021 год; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2021 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) О предоставлении информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества; 6) Отчет Совета директоров Общества за 2021 год. 1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2021 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) Қоғамның өткен 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 4) Акционерлердің қоғамның іс-әрекетіне қатысты өтініштері туралы; 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне ақпарат беру туралы; 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы есебі.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1.1. Утвердить повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества протоколом № 8 от 20 июня 2022 года. 2.1. Утвердить годовую (консолидированную и отдельную) финансовую отчетность Общества за 2021 год, подтвержденной аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг». 3.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (Акционерное общество «Каражыра», место нахождения: 071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Би Боранбая, дом 93, банковские реквизиты: ИИК в KZ64856000003138828 в АО «Банк ЦентрКредит», БИК КСЖВКЗКХ) за 2021 год в размере 9 322 422 000 (девять миллиардов триста двадцать два миллиона четыреста двадцать две тысячи) тенге: - 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) тенге направить на выплату дивидендов акционерам Общества; - оставшуюся сумму чистого дохода за 2021 год в размере 6 522 422 000 (шесть миллиардов пятьсот двадцать два миллиона четыреста двадцать два тысячи) тенге оставить в распоряжении Общества. 3.2. Утвердить размер дивидендов в расчете 2 800 (две тысячи восемьсот) 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 – следующий день после даты закрытия Общего собрания акционеров. 3.5. Утвердить порядок и форму выплаты дивидендов – деньгами, единовременным безналичным платежом. 4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2021 год. 5.1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2021 году. 6.1. Принять к сведению Годовой отчет Совета директоров Общества за 2021 год.</p>																		
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.1. Қоғамның директорлар Кеңесі 2022 жылғы 20 маусымдағы № 8 хаттамамен қалыптастырған Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін. 2.1. "Эрнст энд Янг" ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған қоғамның 2021 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі бекітілсін. 3.1. Қоғамның таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін ("Каражыра" Акционерлік қоғамы, орналасқан жері: 071412, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93 үй, банктік деректемелері: ЖСК в KZ64856000003138828 в АО "Банк ЦентрКредит", БСК КСЖВКЗКХ) 2021 жылғы 9 322 422 000 (тоғыз миллиард үш жүз жиырма екі миллион төрт жүз жиырма екі мың) тенге: - 2 800 000 000 (екі миллиард сегіз жүз миллион) тенге Қоғамның акционерлеріне дивидендтер төлеуге бағытталсын; - 2021 жылғы 6 522 422 000 (алты миллиард бес жүз жиырма екі миллион төрт жүз жиырма екі мың) тенге мөлшеріндегі таза табыстың қалған сомасы қоғамның билігінде қалдырылсын. 3.2. Қоғамның бір жай акциясына 2 800 (екі мың сегіз жүз) тенге есебімен дивидендтер мөлшері бекітілсін. 3.3. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін құру күнін анықтаңыз – акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні. 3.4. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күнін анықтау – акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейінгі келесі күн. 3.5. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – ақшамен, біржолғы қолма-қол ақшасыз төлеммен бекітілсін. 4.1. 2021 жылғы Қоғам акционерлерінің қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш білдірмеуі туралы ақпарат назарға алынсын. 5.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне 2021 жылғы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 6.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жылдық есебі назарға алынсын.</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> <table border="1" data-bbox="225 1444 794 1870"> <tr> <td data-bbox="225 1444 256 1496">1</td> <td data-bbox="261 1444 794 1496">место нахождения</td> <td data-bbox="799 1444 1452 1496"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1496 256 1547"></td> <td data-bbox="261 1496 794 1547">орналасқан жері</td> <td data-bbox="799 1496 1452 1547"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1547 256 1653">2</td> <td data-bbox="261 1547 794 1653">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="799 1547 1452 1653"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1653 256 1720">3</td> <td data-bbox="261 1653 794 1720">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="799 1653 1452 1720"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1720 256 1765">4</td> <td data-bbox="261 1720 794 1765">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="799 1720 1452 1765"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1765 256 1870">5</td> <td data-bbox="261 1765 794 1870">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="799 1765 1452 1870"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																			
	орналасқан жері																			
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																			
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																			
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны																			
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары																			
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 эмитента.</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.

Генеральный директор АО "Каражыра"

Исп. Асылбекова К.Н.
Тел. 8(705)614-24-24



М.С. Нағатаев