

**«ҚАРАЖЫРА»
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы
Шығыс-Қазақстан облысы
071412, Семей қаласы, Боранбай Би, 93 үй
кабылдау тел: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БСН 021 240 000 409
СТН 600 700 514 487
БСК: КСЖВ КЗ КХ
ЖСК: КЗ 64856000003138828 КЗТ
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей филиалы



**акционерное общество
«КАРАЖЫРА»**

Республика Казахстан
Восточно-Казахстанская область
071412, город Семей, ул. Би Боранбая, 93
приёмная: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БИН 021 240 000 409
РНН 600 700 514 487
БИК: КСЖВ КЗ КХ
ИИК: КЗ 64856000003138828 КЗТ
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

Исх. №01-10/523 от 12.04.2021

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул.Би Боранбая, д.93, 87055004122, (7222) 30-22-43, 30-22-07, mail@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) Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.03.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (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 эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал ШҚО, Семей қ., Боранбай би к-сі, 93, акт залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и выплате дивидендов; 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год. 1) ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның таза табысын бөлу және дивидендтер төлеу тәртібін бекіту туралы; 3) қоғамның 2020 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау.



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Об утверждении повестки для внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и выплате дивидендов; 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год. По второму вопросу: 2.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (Акционерное общество «Каражыра», место нахождения: 071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Би Боранбая, дом 92, банковские реквизиты: ИИК в КЗ648560000003138828 в АО «Банк Центр Кредит», БИК КСЖВКЗКХ) за счет нераспределенного чистого дохода 2018 - 2019 годов: - 65 388 000 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч) тенге по итогам работы за 2019 г., - 5 434 612 000 (пять миллиардов четыреста тридцать четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч) тенге по итогам работы за 2018 г., итого: 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) тенге направить на выплату дивидендов, оставшуюся сумму чистого дохода за 2019 г. оставить в распоряжении Общества. 2.2. Утвердить размер дивидендов за счет нераспределенного чистого дохода 2018 -2019 г. в расчете 5 500 (пять тысяч пятьсот) тенге 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 за счет нераспределенного чистого дохода 2018 - 2019 г. – следующий день после даты закрытия Общего собрания акционеров. 2.5. Утвердить порядок и форму выплаты дивидендов – деньгами, единовременным безналичным платежом. По третьему вопросу: Определить ТОО «Эрст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның таза табысын бөлу және дивидендтер төлеу тәртібін бекіту туралы; 3) қоғамның 2020 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау. Екінші сұрақ бойынша: 2.1. Қоғамның таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін ("Қаражыра" Акционерлік қоғамы, орналасқан жері: 071412, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 92-үй, банктік деректемелері: ЖСК в КЗ648560000003138828 в АО "Банк Центр Кредит", БСК КСЖВКЗКХ) 2018 - 2019 жылдардың бөлінбеген таза кірісі есебінен: - 65 388 000 (алпыс бес миллион 2019 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша үш жүз сексен сегіз мың) тенге, - 2018 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 5 434 612 000 (бес миллиард төрт жүз отыз төрт миллион алты жүз он екі мың) тенге жиыны: 5 500 000 000 (бес миллиард бес жүз миллион) тенге дивидендтер төлеуге жіберілсін, 2019 жылғы таза табыстың қалған сомасы қоғамның биілігінде қалдырылсын. 2.2. Қоғамның бір жай акциясына 5 500 (бес мың бес жүз) тенге есебімен 2018-2019 ж. бөлінбеген таза кіріс есебінен дивидендтер мөлшері бекітілсін. 2.3. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін құру күнін анықтаңыз – акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні. 2.4. 2018-2019 ж. бөлінбеген таза кіріс есебінен жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні - акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейінгі келесі күні белгіленсін. 2.5. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – ақшамен, бірқолғы қолма-қол ақшасыз төлеммен бекітілсін. Үшінші мәселе бойынша: "Эрст энд Янг" ЖШС қоғамның 2020 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.</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"> <tr> <td data-bbox="779 1155 1023 1281">1</td> <td data-bbox="1023 1155 1412 1281"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="779 1281 1023 1470">2</td> <td data-bbox="1023 1281 1412 1470"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="779 1470 1023 1533">3</td> <td data-bbox="1023 1470 1412 1533"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="779 1533 1023 1585">4</td> <td data-bbox="1023 1533 1412 1585"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="779 1585 1023 1680">5</td> <td data-bbox="1023 1585 1412 1680"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	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>
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>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="779 1680 1023 1722">Количество сделок</td> <td data-bbox="1023 1680 1412 1722"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="779 1722 1023 1764">Мәміле саны</td> <td data-bbox="1023 1722 1412 1764"></td> </tr> </table>	Количество сделок		Мәміле саны							
Количество сделок												
Мәміле саны												

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.

7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Генеральный директор НАГАТАЕВ МУЗАФАР САКТАГАНОВИЧ

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

