

100600, Қазақстан Республикасы, Ұлытау  
облысы, Жезказған қаласы, Қаныш Сәтбаев  
аланы, 1- ғимарат  
БИН 141240027623

100600, Республика Казахстан, область Ұлытау,  
город Жезказган, площадь Қаныш Сәтбаев,  
здание 1  
БИН 141240027623

2023 жылғы 16 мамыр

№ 82

от 16 мая 2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

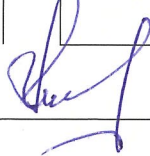
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AIDARLY PROJECT (АЙДАРЛЫ ПРОДЖЕКТ)" (БИН 141240027623, Казахстан, 100600, область Ұлытау, Жезказған г.а., пл.Сатпаева, д.1, +7-701-525-79-25, botagoz.ukubassova@kazakhmys.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п.п.  | Показатель / Көрсеткіш / Indicator                                      | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |  |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2   | 3   | 4  |  |
| 6 | <b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>   |   |  |  |
|   | <b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>   |   |  |  |
|   | 1   | Форма проведения общего собрания акционеров                             | Очное  |  |
|   |   | Акционерлер жиналысының өту түрі  | Көзбе-көз  |  |
|   | 1   | место нахождения исполнительного органа акционерного общества           | Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказған, площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1, почтовый индекс 100600.  |  |
|   |   | акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері                    | Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезказған қаласы, Қаныш Сәтбаев аланы, 1- ғимарат, пошталық индекс 100600 |  |
|   | 2   | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества        | 30.05.2023   |  |
|   |   | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні           |  |  |
|   | 3   | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества       | 10:00  |  |
|   |   | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты         | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |  |
|   | 4   | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества       | Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказған, площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1, почтовый индекс 100600.  |  |
|   |   | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны           | Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезказған қаласы, Қаныш Сәтбаев аланы, 1- ғимарат, пошталық индекс 100600 |  |
|   | 5   | время начала регистрации участников общего собрания акционеров          | 09:00  |  |
|   |   | акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |  |
| 6 | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 31.05.2023  |  |  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні                            |  |  |
| 7  |  | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 10:00  | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
|    |  | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты                          |  |  |
| 8  |  | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров   | 29.04.2023   |  |
|    |  | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні  |  |  |
| 9  |  | повестка общего собрания акционеров акционерного общества  | 1) Отчет Исполнительного органа АО «Aidarly Project (Айдарлы Проджект)» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год;2)Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год;3)Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 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 размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества |  |
|    |  | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі   | 1)«Aidarly Project (Айдарлы Проджект)» АҚ Атқарушы органының 2022 жылғы қаржы-шаруашылық іс-қызметінің нәтижелері туралы есебі;2)Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту;3)Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын белу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін белгілеу;4)Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;5)Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.         |  |
| 10 |  | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров                        | С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1   |  |
|    |  | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі        | Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен жұмыс күндері сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Қаныш Сәтбаев алаңы, 1 ғимарат, мекенжайы бойынша таныса алады   |  |
| 11 |  | порядок проведения общего собрания акционеров  | Общее собрание акционеров проводится в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества  |  |
|    |  | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі  | Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес өткізіледі.  |  |
| 13 |  | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров                               | в соответствии со ст.35-52 Закона РК от 13.05.2013г «Об акционерных обществах»   |  |



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 14 | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | "Акционерлік қоғамдар туралы" 13.05.2013 ж. ҚР Заңының 35-52 баб. сәйкес жүргізіледі |  |
|    | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества                                    | Совет директоров   |  |
|    | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы                                   | Директорлар кеңесі   |  |
|    | иные сведения (при необходимости)  | нет  |  |
|    | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)   | жоқ  |  |



МАНГУЛОВ КЕНЖИТАЙ КАБАТАЕВИЧ

Исп. Укубасова Ботагоз Сакеновна

Тел.