

Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63, БИН 080740006246, Тел.: 8(727) 331 77 07; E-mail: [info@aikaraaul.kz](mailto:info@aikaraaul.kz)

Исх. № 68 от 19.04.2019г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

### ЗАЯВКА

Настоящим АО Ай Карааул (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, Толе би, 63, сотовый: 87772074440, тел: 87273317707, e-mail: [d.dumankyzy@ai-karaaul.kz](mailto:d.dumankyzy@ai-karaaul.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>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г.Алматы, ул.Толе би, 63	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Толе би қ.,63	
	2	дата проведения общего собрания акционерного общества	23.05.2019	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционерного общества	10:00	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	4	место проведения общего собрания акционерного общества	г.Алматы, ул.Толе би, 63	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Толе би қ.,63	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00		
	ақционерлердің 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	24.05.2019	
	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	01.04.2019	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отчета независимого аудитора и отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года,</li> <li>- Отчет независимого аудитора и консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.</li> </ul> <p>2. Распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1. Компанияның келесі қаржылық есептілігін бекіту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және жеке қаржылық есептілігі;</li> <li>- 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және шоғырландырылған қаржылық есептілігі.</li> </ul> <p>2. 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау.</p> <p>3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы.</p>	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	по адресу: г.Алматы, ул.Толле би, 63	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Келесі мекенжайы бойынша: г.Алматы, ул.Толле би, 63	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізіледі	

	13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст.35-37., ст.43-48, ст.50-52 Закона РК "Об акционерных обществах"		
	14	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35-37 б., 43-48 б., 50-52 б.		
		инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров		
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі		
		иные сведения (при необходимости)	-		
		басқа мәліметтер (кажет болған жағдайда)	-		

Президент \_\_\_\_\_

Шабанбаев М.Э.

Исп. Думанкызы Д.  
Тел. +77273317707



*Handwritten signature*