

Исх. № 60 от 05.05.2021г.

**АО «Казахстанская  
фондовая биржа»**

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КАРААУЛ" (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Толе би, д.63, (727) 331-77-07, dinara\_to@mail.ru, t-11\_bo@mail.ru, www.ai-karaaul.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.05.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, ул. Толе би, 63		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Толе би 63		

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности Общества:  - Отчета независимого аудитора и отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;  - Отчета независимого аудитора и консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.  2. Распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.  3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Компанияның келесі қаржылық есептілігін бекіту:  - 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және жеке қаржылық есептілігі;  - 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және шоғырландырылған қаржылық есептілігі.  2. 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау.  3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества:  -Отчет независимого аудитора и отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020г.;  - Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность, закончившуюся 31 декабря 2020г.  2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 г.  3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2020 г.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның төменгі жылдық қаржылық есептілігі бекітілді:  - Тәуелсіз аудитордың 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған есебі және жеке қаржылық есебі;  - Тәуелсіз аудитордың 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған есебі және шоғырландырылған қаржы есебі.  2. Қоғамның өткен 31 желтоқсанында аяқталған 2020 қаржылық жылының бойынша бір жай акцияларын бойынша төлемеуін шешім қабылданды.  3. 2020 жылға Қоғамның мен лауазымдағы тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағанын белгілеу.</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</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.

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

Президент



Шабанбаев М.Э.

Исп. Думанкызы Д.  
+7 727 331 77 07 (7158)