

Исх.№74 от
23.05.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Ай Карааул» (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Толе би, д.63, сотовый: 87772074440, тел: 87273317707, e-mail: d.dumankyzy@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	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 акционерлерінің 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	23.05.2019	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул.Төле би, 63
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Төле би қ., 63
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности Общества: - Отчета независимого аудитора и финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года; - Отчета независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.</p> <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>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғамның төменгі жылдық қаржылық есептілігін бекіту: - Тәуелсіз аудитордың 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған есебін және қаржылық есебін; - Тәуелсіз аудитордың 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған есебін және шоғырландырылған қаржы есебін.</p> <p>2. Таза табысты бөлу, Қоғамның өткен 31 желтоқсанында аяқталған 2018 қаржылық жылының бір жай акцияға дивидендінің мөлшерін есептеу.</p> <p>3. Қоғамның акционерлердің Қоғамның және лауазымдағы тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерін қарау және олардың нәтижелерін туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества: - Отчет независимого аудитора и финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года; - Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность, закончившийся 31 декабря 2018 года; 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қоғамның төменгі жылдық қаржылық есептілігі бекітілді: - Тәуелсіз аудитордың 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған есебі және қаржылық есебі; - Тәуелсіз аудитордың 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған есебі және шоғырландырылған қаржы есебі.</p> <p>2. Қоғамның өткен 31 желтоқсанында аяқталған 2018 қаржылық жылының бойынша бір жай акцияларын бойынша дивиденд төлемеуін шешім қабылданды.</p> <p>3. 2018 жылға Қоғамның мен лауазымдағы тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағанын белгілеу.</p>
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент




Шабанбаев М.Э.

Исп. Думанкызы Д.

Тел. +7772074440

