



Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, ул. Төле би, д. 63, БИН 080740006246, Тел.: 8(727) 331 77 07;
E-mail: info@ai-karaaul.kz

Исх. № 88 от 09 июня 2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КАРААУЛ" (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Төле би, д.63, +77017303136, (727) 331-77-07, dinara_to@mail.ru, y.iveva@ai-karaaul.kz, p.sarsenbayeva@ordabasy.kz, www.ai-karaaul.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	06.06.2023
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное очное Общее собрание акционеров АО «Ай Карааул» со следующей повесткой дня: 1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 3. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества "Ай Карааул" или утверждение его в новой редакции. Установить: - дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «21» июля 2023 года; - место проведения и регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Төле би, дом 63, конференц-зал; - время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут; - время начала регистрации акционеров: 14 часов 45 минут. В случае отсутствия кворума, повторное собрание состоится «01» августа 2023 года в 15 часов 00 минут по тому же адресу. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «01» июля 2023 года. Известить всех акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров посредством направления письменного извещения каждому акционеру.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Ай Карааул» АҚ-ның акционерлерінің келесі күні тәртібімен тыс тікелей жалпы жиналысын шақыру: 1. Директорлар кеңесі санынан құрамын, өкілеттік мерзімін бұрын тоқтату; 2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз мандаттарын орындағаны үшін оларға сыйақылар мен шығыстар өтемақшұларын төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау; 3. Қоғам жирығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту. Белгіленсі: - акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні: 2023 жылғы "21" шілде; - акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және оған қатысушыларды тіркеу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 63, конференц-зал; - акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты: 15 сағат 00 минут; - акционерлерді тіркеудің басталу уақыты: 14 сағат 45 минут. Кворум болмаған жағдайда, қайта жиналыс 2023 жылғы "01" тамыз 15 сағат 00 минутта сол мекенжай бойынша өтеді. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күні: 2023 жылғы "01" шілде. Қоғамның барлық акционерлеріне Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу арбір акционерге жазбаға хабарлама жіберу арқылы хабарласын.

4	иные сведения при необходимости	ИСТ
	каждое объявление должно быть датировано	ЖОК

Исп. Ивлева Елена Сергеевна
Тел. 8 (727) 331-72-07 (вн. 7187)



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ